

Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria

Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6
(modificata e integrata dalle Leggi regionali n.4 del 5 marzo 2009
e n. 9 del 17 febbraio 2010)
art. 5

PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2011 e 2012
(proposta)

INDICE

1	PREMESSA	4
2	QUADRO GENERALE	4
3	LE ENTRATE E LA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO	7
4	LE ENTRATE E LA SPESA PER GLI INVESTIMENTI.....	12
5	PROVVIDENZE IN CONTANTI E SERVIZI ASSEGNATI CON IL BANDO DI CONCORSO ANNUALE	15
5.1	Obiettivi	15
5.2	Criteri e modalità di accesso agli interventi.....	15
5.3	Risorse finanziarie.....	18
6	ALTRI INTERVENTI E SERVIZI AGLI STUDENTI	23
6.1	Obiettivi	23
6.2	Criteri e modalità di accesso agli interventi.....	24
6.3	Risorse finanziarie.....	26
7	I SERVIZI ABITATIVI E DI FORESTERIA	28
7.1	Obiettivi	28
7.2	Attività	29
7.3	Risorse finanziarie.....	30
8	I SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI POLI DIDATTICI DI PERUGIA E TERNI ...	32
8.1	Obiettivi	32
8.2	Attività	32
8.3	Risorse finanziarie.....	33
9	COMUNICAZIONE EDITORIA ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI ..	35
9.1	Obiettivi	35
9.2	Progetti speciali.....	35
9.2.1	Cercalloggio	35
9.2.2	Affittatetico	36
9.2.3	Radiophonica Perugia Live.....	37
9.3	Risorse finanziarie.....	37
10	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SISTEMA INFORMATIVO INTERNO	40
10.1	Obiettivi	40
10.2	Sistemi di produzione-Progetti.....	41
10.2.1	Gestione della contabilità e delle casse delle mense.....	41
10.2.2	Gestione alloggi/foresteria	41
10.2.3	Gestione attribuzione benefici per il diritto allo studio di cui al bando di concorso annuale.....	42
10.2.4	Sistema di condivisione dei dati tra A.Di.S.U. e Università degli studi e tra A.Di.S.U. e Università per Stranieri di Perugia.....	43
10.2.5	Gestione del Global Service.....	43
10.2.6	Progetto di dematerializzazione dei documenti cartacei.....	43
10.2.7	Portale istituzionale <i>www.adisupg.gov.it</i>	44
10.2.8	Portale <i>www.cercalloggio-umbria.gov.it</i>	45
10.2.9	Progetto di razionalizzazione dell'uso di stampanti, fotocopiatrici, scanner fax....	45
10.2.10	Gestione Infrastruttura tecnologica della rete informatica.....	45
10.2.11	Gestione infrastruttura di connettività presso le residenze universitarie gestite dall'Agenzia.....	45
10.2.12	Gestione procedura informatica di gestione delle paghe e delle presenze del personale.....	46
10.2.13	Semplificazione amministrativa.....	46

10.3	Risorse finanziarie.....	46
11	L'ATTIVITÀ EDILIZIA E PER LA SICUREZZA NELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE	52
11.1	Obiettivi	52
11.2	Progetti-Attività	53
11.3	Risorse finanziarie.....	55
12	L'ATTIVITÀ DI PROVVEDITORATO E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	60
12.1	Obiettivi	60
12.2	Attività	61
12.3	Risorse finanziarie.....	62
13	L'ORGANIZZAZIONE E GLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA	66
13.1	Obiettivi	66
13.2	Attività	66
13.3	Risorse finanziarie.....	67
14	LA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E LE POLITICHE PER IL PERSONALE.....	68
14.1	Obiettivi	68
14.2	Attività	68
14.3	Risorse finanziarie.....	69
15	CONTABILITÀ ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE.....	70
15.1	Obiettivi	70
15.2	Attività	70
16	IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI	71
16.1	14.1 Misure	71
16.2	14.2 Indicatori	72

1 PREMESSA

Il *Programma operativo annuale 2011 e 2012* definisce gli indirizzi e la programmazione dei complessivi interventi che compongono ad oggi il sistema regionale del diritto allo studio universitario, con particolare riferimento a quelli da attribuire con il bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi abitativi e ristorativi per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013.

Fa seguito al precedente *Programma attuativo anno 2010* approvato con D.G.R. n. 615 del 22.03.10 che ha costituito riferimento per le implementazioni delle azioni e degli interventi attivati nell'esercizio finanziario 2010 e nell'anno accademico 2010/2011 e va nella direzione di continuità con le scelte politiche compiute negli anni scorsi per sostenere il diritto allo studio universitario. Così come previsto dall'art. 5 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 delinea, in maniera puntuale:

- gli obiettivi da conseguire nel corso dei rispettivi anni di riferimento;
- le risorse finanziarie messe a disposizione dal bilancio 2011 o che dovranno essere messe a disposizione per le singole linee di intervento nel bilancio di previsione dell'Agenzia del prossimo esercizio finanziario;
- i criteri e le modalità per l'accesso agli interventi e per la partecipazione al costo dei servizi.

Nella definizione del presente Piano si tiene conto - con riferimento agli interventi settoriali - di quanto previsto dal contesto normativo rappresentato, oltre che dalla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 anche dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (legge quadro sul diritto agli studi universitari) e dalle successive disposizioni di cui al DPCM 9 aprile 2001 recante "*Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*" nonché dai vari decreti ministeriali che annualmente aggiornano i limiti massimi dell'indicatore della situazione economica equivalente e della situazione patrimoniale equivalente (previsti dall'art. 5 comma 11 del DPCM 9 aprile 2001) e gli importi minimi delle borse di studio.

Il documento tiene altresì conto, per quanto possibile, oltreché degli attuali orientamenti e dei più recenti interventi normativi statali in materia - di cui si accenna al successivo punto e che tuttavia non comprendono ancora indicazioni aggiornate in materia di *trasferimenti finanziari* - anche di quanto previsto dai seguenti atti normativi regionali:

- Legge regionale 30 marzo 2011, n. 3 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 - Legge finanziaria 2011*"
- Legge regionale 31 marzo 2011, n. 5 "*Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013*"
- D.G.R. n. 327 del 4/04/2011 "*Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 (Classificato per capitoli)*"

Il documento potrà dunque essere, se del caso, aggiornato una volta che il MIUR abbia reso disponibili indicazioni precise al riguardo.

2 QUADRO GENERALE

Il sistema per il diritto allo studio universitario chiude il 2010 - così come ricordato anche nella "*Relazione sul conseguimento degli obiettivi programmatici e sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico dei servizi erogati dall'ADISU - anno 2010*" approvata con DGR n. 816 del 26 luglio 2011 - avendo alle spalle una fase caratterizzata da perdurante incertezza, non disgiunta da una certa stanchezza e sfiducia.

Dopo un lungo periodo di stabilità, con trasferimenti di risorse sufficienti complessivamente a garantire la concessione dei benefici a tutti gli aventi diritto per merito e condizione patrimoniale,

l'ultimo anno è stato accompagnato da una forte stretta finanziaria del Governo centrale alla principale fonte di finanziamento delle borse di studio – il fondo integrativo, ridotto nel 2010 a euro 3.559.435,85 – che ha ridotto la percentuale di finanziamento a sostegno degli idonei al 42,26% e le cui reali implicazioni nel sistema universitario umbro restano ancora da valutare.

A ciò si aggiungono i nuovi interventi normativi da cui non appare chiaro quale sarà e quale debba essere il futuro e il ruolo di questo fondo.

Certo è che – se un innalzamento del merito richiesto per la borsa appare opportuno e necessario – il diritto allo studio non si configura come sistema premiale per l'eccellenza, ma come sistema di sostegno per gli studenti privi di sufficienti mezzi economici per sostenersi autonomamente durante il percorso universitario, che dimostrino di impegnarsi responsabilmente nello studio raggiungendo risultati positivi nei tempi stabiliti.

L'individuazione dei LEP – cui si accenna appresso - dovrebbe andare di pari passo con l'individuazione (e il trasferimento dallo Stato alle Regioni) delle risorse finanziarie necessarie a garantire l'effettività dei diritti. La definizione dei meccanismi di finanziamento dei LEP dovrà avere a riferimento la competenza esclusiva dello Stato, cui conseguentemente toccherebbe l'onere prevalente nell'erogazione delle risorse finanziarie. Ciò comporterebbe il superamento della logica del Fondo integrativo statale per il sostegno degli interventi regionali e la costituzione di un Fondo nazionale per il DSU a carico della fiscalità generale.

La legge n. 240/10 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*", all'articolo 5 comma 1 lett. d) ha delegato il Governo a procedere, mediante l'adozione di un decreto legislativo, alla revisione, in attuazione del titolo V parte II della Costituzione, della normativa in materia di DSU. Al comma 6 dello stesso articolo si indicano i criteri ed i principi cui il governo dovrà ispirarsi nell'esercizio di tale delega.

E' attualmente all'esame del Coordinamento tecnico interregionale lo schema di decreto legislativo "*Riforma del diritto allo studio universitario e definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, in attuazione dell'articolo 5, commi 1, lettera d), 6 e 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*" sul quale il Coordinamento medesimo, in un documento dell'aprile 2011, partendo dall'analisi delle principali criticità che connotano attualmente il sistema italiano del dsu, ha unanimemente proposto di considerare caratterizzante il DSU la borsa di studio - i cui Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) sono rappresentati dagli importi minimi della borsa stessa - da garantire a tutti gli aventi diritto, da erogare dalle Regioni sotto forma di denaro e/o prestazioni di servizi in importi non inferiori rispetto al minimo stabilito a livello nazionale e che eventuali importi aggiuntivi rispetto al livello nazionale debbano essere a carico dei bilanci regionali.

Su come definire i LEP la discussione è incentrata sull'esatta individuazione delle spese di mantenimento e la selezione delle voci di spesa riconducibili alle prestazioni essenziali, per quantificare i costi medi di mantenimento a carico dello studente, da definire univocamente a livello nazionale e da diversificare a seconda della classificazione dello studente come fuori sede, pendolare e in sede (da adottare anch'essa con definizioni chiare ed univoche comuni in tutta l'Italia). Le spese da coprire con la borsa riguardano complessivamente il materiale didattico e i libri, i pasti, il trasporto e l'alloggio. Dai costi sono escluse le tasse universitarie - poiché i borsisti ne sono totalmente esonerati – l'assistenza sanitaria, garantita a tutti dal SSN, le spese per attività ricreative/sportive, ritenute non strettamente necessarie, anche se si potrebbero prevedere convenzioni con il Ministero della Cultura e della Gioventù per specifiche agevolazioni. Esiste tuttavia il problema per i fuori sede che spesso non cambiano il medico di base nella città di residenza per acquisirne un altro nella città sede di studio. Le Regioni ritengono rispetto a tale problematica che la questione andrebbe affrontata e regolamentata in maniera uniforme sul territorio nazionale.

Tali linee di riferimento hanno costituito un importante punto di riferimento nell'ambito della definizione della programmazione regionale in materia di diritto allo studio universitario.

L'individuazione di tali importi minimi dovrebbe essere accompagnata da quella dei criteri relativi all'individuazione degli aventi diritto rispetto ai quali il documento delle Regioni pone alcune questioni:

- stabilire se ampliare, limitare o comunque modificare la platea dei destinatari in relazione alla tipologia di corso di iscrizione prevista dall'attuale DPCM e all'età massima di 35 anni;
- stabilire se e come differenziare in modo univoco, al di sotto della soglia ISEE limite, le fasce di reddito cui corrispondono borse di importo diverso. La semplificazione del sistema con l'abolizione delle attuali fasce differenziate al di sotto della soglia-limite porterebbe ad un contestuale innalzamento del fabbisogno finanziario nazionale;
- per i meritevoli iscritti al primo anno: elevamento dei crediti per i primi due anni e/o reintroduzione del voto di maturità;
- stabilire se eliminare o meno: l'ulteriore semestre oltre la durata regolare degli studi, la logica dei bonus-crediti, e i meccanismi di restituzione della prima rata;
- necessità di una riflessione sul tema della cittadinanza in considerazione della crescente presenza di studenti stranieri borsisti e assegnatari di alloggio, e alla luce delle esperienze di altri paesi europei che applicano criteri più restrittivi (ad esempio richiedono la residenza da almeno due anni e il domicilio fiscale di uno dei due genitori da almeno due anni); in questo ambito occorrerebbe che a livello europeo ci fosse parità di trattamento degli stranieri.

Contestualmente a livello umbro si è data attuazione all'adeguamento istituzionale previsto dalle leggi regionali n. 4 del 05.03.2006 "*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spesa*" e n. 9 "*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spesa*" – di modifica della L.R.6/2006 – che hanno portato l'ADISU, a partire dal 1 settembre 2010, a realizzare l'autonomia con tutti i correlati interventi attuati e che, in parte, si stanno ancora attuando. Tali interventi vanno nella direzione di costruzione di una struttura capace di rispondere a pieno dal punto di vista logistico organizzativo "alle esigenze di miglioramento qualitativo dell'offerta di servizi e di incremento della attrattività del sistema universitario umbro".

Nei numerosi tavoli tecnici di lavoro interregionali correlati alla riforma in atto, si è consolidata e sviluppata ulteriormente la concezione del sistema del Diritto allo Studio Universitario come sistema integrato di diverse funzioni e servizi, che hanno lo scopo di garantire l'accompagnamento globale dello studente, cui concorrono diversi attori operanti secondo un principio di sussidiarietà:

- lo Stato a cui spetta legiferare in materia di livelli essenziali delle prestazioni (LEP),
- le Regioni titolari della competenza esclusiva in materia di DSU, che possono esercitare attraverso appositi organismi di gestione,
- le Università titolari di autonomia costituzionalmente garantita in materia di alta formazione,
- gli Enti locali ed altri soggetti, anche privati, che svolgono funzioni o offrono servizi a favore degli studenti universitari.

In tale direzione il dibattito attivato in Umbria in merito alla revisione del vigente statuto dell'Università degli Studi ha portato per la prima volta ad individuare, all'interno della proposta medesima, l'ADISU quale organismo di riferimento cui delegare anche altri servizi agli studenti – attualmente erogati dall'Università medesima.

L'azione intrapresa con il nuovo Statuto, approvato dal Senato Accademico e attualmente all'esame del Miur, va nel senso di valorizzare e sviluppare l'efficienza operativa dell'Agenzia e la sua immagine, ampliandone il respiro culturale e gli ambiti di intervento. Ma è una azione che richiederà del tempo e non pochi adeguamenti organizzativi e regolamentari.

3 LE ENTRATE E LA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO

Resta intanto irrisolto anche per il 2011 e per il 2012 il fondamentale nodo delle risorse, da tutti considerato irrinunciabile, non solo per affrontare le riforme di cui sopra si è accennato, ma per garantire nell'immediato la semplice sopravvivenza.

Il fabbisogno dell'ADISU per il finanziamento delle borse di studio riferite al *Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio, provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario anno accademico 2011/2012*, stimato in via preventiva sulla base delle esigenze di erogazione a tutti gli studenti dichiarati idonei nell'ambito del bando di concorso dell'anno accademico precedente (n. 4.562) è di c.ca euro **9.651.150,00**.

Ad oggi non si hanno ancora esiti certi in ordine alle scelte che verranno realizzate. Il MIUR non ha ancora provveduto a realizzare il riparto del "*Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio*" per l'anno 2011 ex art. 16 legge 390/1991. Le assegnazioni per il 2011 non sono ancora state rese note e verranno rese note solo ai primi di novembre, cioè a esercizio 2011 ormai chiuso.

Al momento attuale nella Legge di stabilità n.221 del 13/12/2010, sullo stanziamento iniziale di cui al comma 26 (euro 125.245.357,00) il MEF ha operato un accantonamento di euro 23.617.107,00.

Sulla base della previsione di contributo statale per il 2011, nel capitolo 935 del bilancio regionale sono stati iscritti euro **3.017.621,66** per l'erogazione del fondo integrativo.

Il combinato di questa forte compressione delle entrate MIUR – che obbliga l'Agenzia a dirottare parte sempre più consistente dei "*trasferimenti regionali per il funzionamento*" per il pagamento dei servizi abitativi e di ristorazione agli studenti idonei non beneficiari ma anche di sussidi straordinari a quelli con situazioni più disagiate - con il contemporaneo crescente aumento delle uscite - generato in particolare dalla dinamica degli aumenti dei complessivi costi di gestione dei collegi universitari e del costo dei pasti appaltati - grava pesantemente sul Bilancio dell'Agenzia.

Inevitabile risultato è l'impossibilità di mantenere ancora a lungo le tariffe praticate per i servizi abitativi e ristorativi e la spesa per i servizi aggiuntivi finora garantiti, quale il contributo per le agevolazioni tariffarie per l'utilizzo dei mezzi pubblici, la gratuità dell'utilizzo del servizio di lavanderia e di fornitura della biancheria, nonché la periodicità finora praticata, ad esempio, per la pulizia delle camere degli studenti nelle forme attuali.

L'avanzo di esercizio degli anni passati - determinato da economie di bilancio realizzate nel tempo attraverso consistenti tagli alla spesa corrente – che ha consentito all'Agenzia nel 2010 la concessione dei servizi gratuiti abitativi e di ristorazione agli studenti idonei non beneficiari e l'erogazione straordinaria di una borsa di studio integrativa a quelli, tra loro, alloggiati, per loro scelta, in abitazioni private - si è evidentemente man mano ridotto, e ciò di cui l'Agenzia oggi dispone non garantisce infatti di assicurare tali benefici anche per il 2011/2012 e 2012/2013, avendo margini ormai minimi per qualunque ulteriore sviluppo.

Pur nel difficile quadro generale, l'Agenzia nell'esercizio finanziario in corso si trova in una situazione relativamente più tranquilla rispetto a quella degli anni passati in quanto con i fondi messi a disposizione dalla Regione con l'assestamento al bilancio regionale 2010 – euro 3.500.000 - sono state saldate quasi tutte le situazioni debitorie nei confronti degli studenti correlate alla gestione dei bandi di concorso degli anni passati. Ma è una tranquillità solo provvisoria, non strutturale.

Quello che viviamo non è dunque un clima nel quale sia agevole dedicarsi al già difficile esercizio della programmazione, poiché nella mancanza delle necessarie basi di certezza, questa può facilmente risultare errata e tradursi in poco più di una esercitazione. Ed è tuttavia uno sforzo da compiersi, non solo perché richiesto dalla normativa, ma perché comunque indispensabile, a maggior ragione in un periodo di incertezze, per dare all'azione di governo, nei limiti del possibile, almeno alcuni riferimenti.

Nelle Tabelle 1 e 2 è riportata rispettivamente:

- la **previsione in entrata delle risorse finanziarie** stanziata dalla Regione Umbria nell'ambito delle leggi regionali richiamate al punto 1 relativamente alla competenza 2011 e 2012 anche con riferimento alla previsione dell'importo derivante dal riparto del Fondo di Intervento Integrativo Statale per il finanziamento dei Bandi 2011/2012 e 2012/2013 nonché degli incassi derivanti dalla gestione dei servizi abitativi e di foresteria e di ristorazione, dalle revoche dei benefici agli studenti a seguito degli esiti negativi degli accertamenti di reddito e di merito e dai mandati non riscossi;
- la **previsione delle spese per il complessivo funzionamento** dell'ente aggregate per le principali macrovoci che attengono solo alla spesa corrente.

Si precisa che la previsione di entrate e spese di cui alle tabelle che seguono è ovviamente non perfettamente "allineata" allo stato del Bilancio Adisu in quanto non tiene conto di tutti i capitoli in entrata e in uscita gestiti dai diversi Servizi né di tutta la serie di spese di piccola entità che - se pure riportate nel dettaglio dei capitoli che seguono - non sono risultate aggregabili all'interno delle macrovoci individuate e comunque significative ai fini del presente programma.

Il differenziale fra il totale delle entrate e delle uscite – pari ad euro 1.344.644,63 – con riferimento all'anno 2011 - è determinato dall'esigenza di ricondurre gli impegni di spesa per tutti i benefici correlati alla gestione del Bando di concorso 2011/2012 alla competenza 2012, così come "raccomandato" dalla Giunta Regionale con proprio atto del 18 luglio 2011, n. 775 di approvazione del decreto dell'Amministratore Unico dell'Agenzia n. 37 del 9 luglio 2011 avente per oggetto "*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2010*, che indica:

- "*di proseguire nel percorso intrapreso nella gestione delle borse di studio improntato a corretti criteri di gestione finanziaria in modo da assicurare l'assunzione dell'impegno contabile nel medesimo esercizio finanziario a quello in cui sorge il diritto in capo ai destinatari*"
- di attenersi "*alla rigorosa osservanza del principio dell'equilibrio anche durante la gestione e di conseguenza l'impegno delle spese è subordinato al preventivo accertamento delle entrate*".

Tale differenziale verrà coperto dall'avanzo di cassa al 31 dicembre 2011 e dal risultato derivante dalla gestione dei residui.

Con riferimento all'anno 2012 – che evidenzia un differenziale fra il totale delle entrate e delle uscite pari ad euro 2.055.841,32 – si auspica che il finanziamento stanziato dalla Regione con D.G.R. n. 327 del 4/04/2011 "*Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 (Classificato per capitoli)* al cap. 931 (euro 4.500.000,00) possa essere allineato a quello erogato negli anni precedenti (euro 6.530.000,00).

Gli importi di cui alle tabelle del presente documento sono espressi in euro, IVA inclusa laddove dovuta.

Tabella 1 - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO (PREVISIONE)

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	2010	2011	2012	Note
Fondo integrativo statale L. 390/91 (cap. 933)	3.559.436,00	3.017.621,66	2.414.097,33	(a)
Fondo regionale funzionamento L.R. 6/2006 (cap. 931)	10.030.000,00	6.530.000,00	4.500.000,00	(b)
Tassa regionale DSU L.390/1991 (cap. 932)	2.860.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
Assistenza agli studenti extracomunitari L.R.18/1990 (cap. 2855)	213.000,00	189.000,00	189.000,00	(c)
Trasferimenti regionali personale	1.397.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	(d)
Entrate servizio di ristorazione	639.577,00	807.302,50	730.000,00	
Incassi derivanti da erogazione pasti a tariffa agevolata	507.131,00	522.075,50	500.000,00	
Incassi derivanti da erogazione pasti a tariffa piena	132.446,50	159.160,50	150.000,00	
Rilascio tesserini studenti	10.880,00	10.600,00	10.000,00	
Revoche servizi ristorativi indebitamente fruiti		115.466,50	70.000,00	
Entrate servizio abitativo	726.822,00	793.650,00	845.000,00	(e)
Incassi servizio foresteria	211.071,00	200.000,00	250.000,00	
Incassi pagamenti quote mensili da parte degli studenti	515.751,00	500.000,00	550.000,00	
Revoche servizi abitativi indebitamente fruiti	0,00	93.650,00	45.000,00	(e)
Revoche erogazioni monetarie	0,00	394.420,07	195.000,00	(e)
Mandati non riscossi	421.064,70	200.000,00	200.000,00	(f)
Affitti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALI	19.849.899,70	18.034.994,23	15.176.097,33	

N.B.

- Con riferimento all'anno 2011 **il differenziale fra il totale delle entrate e delle uscite – pari ad euro 1.344.644,63 – verrà coperto dall'avanzo di cassa al 31 dicembre 2011 e dal risultato derivante dalla gestione dei residui.**
- Con riferimento all'anno 2012 – **che evidenzia un differenziale fra il totale delle entrate e delle uscite pari ad euro 2.055.841,32 – si auspica che il finanziamento stanziato dalla Regione con D.G.R. n. 327 del 4/04/2011 “Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 (Classificato per capitoli) al cap. 931 (euro 4.500.000,00) possa essere allineato a quello erogato negli anni precedenti (euro 6.530.000,00).**

a) per il 2012 il Bilancio regionale non ha iscritto alcuno stanziamento. L'importo indicato è stato calcolato su una previsione di entrata dell'80% dell'importo iscritto nel bilancio regionale 2011

(b) Nel 2010 il fondo per il funzionamento è stato integrato per euro 3.500.000,00 per il pagamento delle borse di studio dei bandi di concorso delle annualità precedenti il 2010/2011

- (c) per il 2012 il Bilancio regionale non ha iscritto alcuno stanziamento
- (d) il 2010 fa riferimento all'importo necessario a coprire le spese per il periodo settembre/dicembre
- (e) revoche accertate dall'inizio del 2011 riferite agli anni accademici fino al 2009/2010. La previsione 2012 è calcolata su meno 50% per l'anno 2010/2011, in relazione al minor numero di borse di studio erogate rispetto all'anno accademico precedente.
- (f) Calcolata per il 2011 e 2012, in via preventiva, su una percentuale di beneficiari ridotta del 50%

Tabella 2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO

TIPOLOGIA DI INTERVENTI	2011	2012
EROGAZIONI MONETARIE BANDO DI CONCORSO	5.059.236,66	3.014.097,33
Borse di studio in contanti (vedi cap. 475, 460)	3.915.915,66	2.414.097,33
Mobilità internazionale (vedi cap. 490)	540.040,00	270.000,00
Premi di laurea (vedi cap.495)	273.281,00	
Rimborso tassa regionale (vedi cap.nuova istituzione)	330.000,00	330.000,00
SERVIZI GENERALITA' STUDENTI	406.093,50	458.800,00
Sussidi (v. cap. 470)	50.000,00	100.000,00
Attività di tutoraggio (vedi cap. 530 e 500)	79.293,50	82.000,00
L.R.18 (vedi cap.480 e nuovo da istituire)	226.800,00	226.800,00
Assistenza psicologica (vedi cap. 456)	50.000,00	50.000,00
SERVIZI ABITATIVI	5.606.249,78	5.718.500,73
Portierato e manutenzione aree verdi (vedi cap.405,35)	1.900.000,00	2.050.000,00
Affitti (vedi cap. 430 e 35)	538.404,55	544.000,00
Utenze (vedi cap 60, 340, 400)	1.070.000,00	1.070.000,00
Manutenzione edile, impiantistica e servizio pulizia (vedi cap. . 410)	2.085.003,23	1.995.930,73
Assicurazione alloggi (vedi cap. 33)	8.570,00	33.570,00
Mobili (vedi cap.390)	4.272,00	25.000,00
SERVIZI DI RISTORAZIONE	3.797.531,00	3.412.723,00
Borsisti (vedi cap. 350 e 360)	2.565.408,00	2.180.600,00
Tariffa Agevolata (vedi cap. 350 e 360)	1.078.880,00	1.078.880,00
Tariffa piena (vedi cap. 350 e 360)	148.243,00	148.243,00
Gratuiti (vedi cap. 456)	5.000,00	5.000,00
Assicurazioni mense (vedi cap.320)	0,00	0,00
RECUPERO CREDITI (vedi cap. 456)	39.900,00	20.000,00
ATTIVITA' CULTURALI, COMUNICAZIONE E ATTIVITA' EDITORIALE	145.155,00	124.620,00
SISTEMA INFORMATIVO	332.070,92	373.047,59
Conduzione ordinaria	216.093,00	233.047,59
Conduzione evolutiva	115.977,92	140.000,00
PROGETTI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	0,00	30.000,00
SEDE	35.222,00	126.150,00
Mobili e attrezzature (vedi cap.30,300 e 390)	26.472,00	101.000,00
Assicurazioni sede (vedi cap.70)	2.150,00	13.150,00
Cancelleria (vedi Cap. 80)	2.600,00	8.000,00
Manutenzione fotocopiatrice e fax (vedi cap. 81)	4.000,00	4.000,00
PERSONALE	3.300.000,00	3.300.000,00
Stipendi e retribuzioni	2.375.000,00	2.396.000,00
Oneri previdenziali, assistenziali	665.000,00	651.000,00
Erogazione buoni pasto	50.000,00	50.000,00
Irap	210.000,00	203.000,00
SPESE GENERALI	654.180,00	650.000,00
Servizi comuni	300.874,60	300.000,00
Tasse e imposte	353.305,14	350.000,00
FORMAZIONE PROFESSIONALE	4.000,00	4.000,00
TOTALE GENERALE	19.379.638,86	17.231.938,65

4 LE ENTRATE E LA SPESA PER GLI INVESTIMENTI

Sul piano degli **investimenti**, i **consistenti finanziamenti straordinari** – del MIUR e della Regione - di cui si è data informazione nella richiamata *Relazione al Consiglio regionale* hanno negli anni consentito, e continuano a garantire, lo sviluppo dei servizi abitativi, con importanti realizzazioni edilizie di cui si da conto al successivo punto 9.

Nella Tabella 3 è riportata, in riferimento agli esercizi finanziari 2011 e 2012, la **previsione in entrata delle risorse finanziarie**

- già impegnate e/o da impegnare ed erogare all’Agenzia da parte Giunta regionale per i progetti di edilizia che si è impegnata a finanziare “in toto” – autorizzando l’Adisu ad anticipare la relativa spesa sul finanziamento stanziato nel Bilancio regionale 2010 per i progetti MIUR - e/o cofinanziare insieme al MIUR (con riferimento ai progetti di Via Innamorati e Dal Pozzo di Perugia);
- stanziate dal Miur - nell’importo del 50% - per i progetti di Via Innamorati ed E. Dal Pozzo, che verranno erogate dal Miur stesso all’Agenzia con il meccanismo del rimborso degli stati di avanzamento lavori già liquidati dall’Agenzia medesima.

In particolare gli atti di riferimento degli impegni al cofinanziamento dei suddetti progetti da parte del MIUR sono i seguenti:

- Convenzione stipulata per il progetto di *Manutenzione straordinaria del Pad. A Via Innamorati* (Rep. 692 del 22/12/2009)
- Convenzione stipulata per il progetto “*Nuova residenza universitaria di via E. Dal Pozzo* (Rep. 430 del 21/09/2011).

Le autorizzazioni alla spesa di spettanza della Regione Umbria fanno invece riferimento alle seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- DGR.n. 731 del 25/05/2009 concernente “*Trasferimento risorse per interventi straordinari su sede amministrativa dell’ADISU in Via Benedetta n.14 - Perugia*”;
- DGR n. 576 del 22/03/2010 concernente “*D.G.R. n.1333/2009 – L. n.338/2000. Sviluppo programma abitativo per studenti universitari. Rimodulazione programma finanziario*”;
- Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n.11097 del 20/12/2010 concernente “*L.n.338/2000. Sviluppo programma abitativo per studenti universitari. Impegno e liquidazione parte cofinanziamento A.Di.S.U. cap.6500, voce 1905, es. 2010. Impegno: euro 6.000.000,00 liquidazione: euro 641.709,00*”.

Tale importo è già stato iscritto nel Bilancio ADISU 2010.

Nell’ambito dello stanziamento di cui al cap. 6500, voce 1905 del “*Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 (Classificato per capitoli)*” di cui alla D.G.R. n. 327 del 4/04/2011, la Regione per il 2012 provvederà ad impegnare quanto previsto dai piani finanziari dei progetti di investimento nel settore edilizio richiamati nella tabella 4.

Tabella 3 - ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI EDILIZI

TIPOLOGIA ENTRATA	Somma impegnata	Esercizio 2011	Esercizio 2012
Regione Umbria -DGR 576/2010 e DGR 11097/2010 (impegno assunto cap. 6500 voce 1905)	6.000.000,00	5.358.291,00	
Regione Umbria- DGR 731/2009 (impegno assunto cap.6500voce 1905)	500.000,00	250.000,00	250.000,00
Convenzione MIUR/ Adisu Pad. A Via Innamorati Rep. 692 del 22/12/2009			854.000,00
Convenzione MIUR/ Adisu Via Dal Pozzo, Rep. 430 del 21/09/2011			1.000.000,00
Totali	6.500.000,00	5.608.291,00	2.104.000,00

Tabella 4 - SPESE PER GLI INVESTIMENTI EDILIZI

TIPOLOGIA DI INTERVENTI	2011	2012
Manutenzione straordinaria Pad. A Via Innamorati -arredi (vedi cap. 611)		184.000,00
Costruzione nuova residenza Via Dal Pozzo (vedi cap. 611)	4.475.201,00	0,00
Verifiche vulnerabilità sismica (vedi cap. 425)		14.000,00
Pratiche acquisizione certificati di agibilità (vedi cap. 425)		48.920,00
Manutenzione straordinaria pavimentazione portico mensa via Pascoli (vedi cap. 610)		100.000,00
Adeguamento impianti automatici ed elettrici Mensa via Pascoli (vedi cap. 610) - Migliorie	6.000,00	
Adeguamento impianto elettrico della Sede amministrativa (vedi cap. 590)		80.000,00
Interventi strutturali c/o Collegio S. Francesco per adeguamento agli standard sismici (vedi cap. 600)		250.000,00
Acquisto terreno sedime Pad. D Via Innamorati dal Comune di Perugia (vedi cap. 570)		60.000,00
Interventi sede amministrativa impianto elettrico e telefonico secondo piano + adeguamento impianto riscaldamento (vedi cap. 590)	5.400,08	
Risanamento bagni e locali via Innamorati pad. B (vedi cap. 610)	4.100,00	
Manutenzione straordinaria mensa Pentima Bassa Terni (vedi cap. 610)	15.396,00	
Realizzazione sistema antiintrusione collegio Ermini (vedi cap. 600)	4.500,00	
TOTALE GENERALE	4.510.597,08	736.920,00

5 PROVVIDENZE IN CONTANTI E SERVIZI ASSEGNATI CON IL BANDO DI CONCORSO ANNUALE

5.1 Obiettivi

- Tendere ad un'offerta delle **borse di studio** che garantisca la maggiore copertura della domanda complessiva degli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi. Come in premessa ricordato, la scelta umbrata di erogare le borse di studio al 100% degli idonei perseguita negli anni passati ha avuto una frenata d'arresto con il bando 2010/2011. Il fondo ha infatti subito nel 2010 un taglio consistente con previsione di ulteriori riduzioni per il prossimo futuro.
- Tendere ad un'offerta del contributo per sostenere la **mobilità internazionale degli studenti** che garantisca la maggiore copertura della domanda complessiva degli studenti beneficiari di borsa di studio.
- Garantire l'erogazione del **premio di laurea** a tutti gli studenti beneficiari.
- Garantire la gratuità dei **servizi** essenziali "materiali" come **residenze e mense** anche a tutti gli idonei non beneficiari.

Tali prestazioni – a rigor delle norme vigenti – saranno erogate non solo a favore degli studenti iscritti alle Università statali, ma anche a favore di quelli iscritti ad università private legalmente riconosciute ed agli istituti AFAM.

5.2 Criteri e modalità di accesso agli interventi

Non essendo stata ancora emanata la legge quadro sul diritto agli studi universitari, di riforma della Legge n.390/1991 alla luce del Titolo V della Costituzione, ai fini della definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso agli interventi destinati agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e per la misura dei benefici economici si tiene conto:

- di quanto previsto nella legge 2 dicembre 1991, n.390 che demanda al governo della Repubblica il compito di stabilire i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalità degli studenti;
- delle disposizioni di cui al DPCM 9 aprile 2001 recante "*Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n.390*";
- del decreto ministeriale di cui all'art. 5 comma 11 del DPCM 9 aprile 2001 che stabilisce l'aggiornamento dei limiti massimi dell'indicatore della situazione economica equivalente e della situazione patrimoniale equivalente;
- del decreto ministeriale di cui all'art. 9 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001 che stabilisce l'aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio;
- della legge regionale del 28 marzo 2006, n. 6;
- delle previsioni del presente Piano, per quanto concerne gli eventuali rinvii e determinazioni da adottare da parte della Regione.

I criteri di seguito definiti si riferiscono pertanto ai soli ambiti di competenza regionale riservati dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio.

Con distinti decreti ministeriali (MIUR) del 22 febbraio 2011 sono stati ridefiniti:

1. gli importi minimi delle borse di studio per effetto della variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati corrispondente per l'anno 2011 a + 1.6 per cento – diversificati a seconda che lo studente è classificato come *fuori sede*, *pendolare* e *in sede*
2. i nuovi limiti massimi dell'indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario (ISEEU) e i nuovi limiti massimi della situazione patrimoniale equivalente per il diritto allo studio universitario (ISPEU), definiti per

effetto dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, corrispondente per l'anno 2011 a + 1.6 per cento.

Di tali importi e di quelli che saranno ridefiniti nel 2012 si dovrà tenere conto in sede di predisposizione rispettivamente dei bandi di concorso 2011/2012 e 2012/2013.

In continuità con la scelta del legislatore di accompagnare lo studente fino al completamento del percorso di studi, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie messe a disposizione dell'Umbria dal Governo centrale a seguito del riparto del *Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio anno 2011 e 2012* a coprire le borse di studio a tutti gli idonei, l'Agenzia procederà come di seguito:

con riferimento alla individuazione dei soggetti beneficiari delle borse di studio verranno applicate le seguenti priorità che dovranno determinare l'ordine delle graduatorie di assegnazione:

- a) studenti che dichiarano di trovarsi in situazione di disabilità non inferiore al 66% o in condizioni di gravità ex legge n.104/1992;
- b) studenti conferme di borsa di studio già vincitori del concorso per gli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012;
- c) studenti conferme di borsa di studio già vincitori del concorso per l'a.a. 2010/2011 (o 2011/2012) con Laurea triennale (I livello) che si iscrivono per l'a.a.2011/2012 (o 2012/2013) al primo anno di un corso di Laurea magistrale (II livello);
- d) giovani laureati iscritti a un Dottorato di ricerca o alle Scuole di specializzazione per l'esercizio della professione.

Le restanti borse dovranno essere destinate

- per il 70% a studenti che si iscrivono al primo anno di corso (matricole);
- per il 30% a studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo (distribuite fra i vari anni di corso in proporzione al numero degli idonei risultanti nelle graduatorie relative a ciascun corso di laurea, garantendo almeno una borsa per ogni anno di corso);

con riferimento al contributo di mobilità internazionale dovrà essere data priorità - secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle disponibilità finanziarie - ai soggetti beneficiari della borsa di studio nello stesso anno accademico nel quale partecipano ai programmi di mobilità internazionale promossi dall'Unione Europea o da altri soggetti.

Al contributo potranno accedere anche:

- giovani laureati e dottori di ricerca, inseriti in programmi internazionali e/o bilaterali di scambi culturali, per i quali sussistano protocolli e/o convenzioni che prevedano la reciprocità dei servizi di soggiorno e studio;
- giovani studenti e/o laureati inseriti in scambi culturali con le città universitarie gemellate con le città di Perugia e Terni, purché sussistano principi di reciprocità dei servizi di soggiorno e studio;
- laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio coinvolti in progetti di mobilità internazionale post-laurea che siano risultati beneficiari della borsa di studio nell'anno accademico durante il quale hanno conseguito il titolo.

La quota integrativa della borsa di studio destinata ai soggetti in possesso dei requisiti che verranno indicati dal bando è confermata nell'importo di 750,00 Euro mensili per la durata di permanenza all'estero sino ad un massimo di 10 mesi. Dall'importo dell'integrazione complessiva è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'unione europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario;

con riferimento ai premi di laurea dovrà essere data priorità - secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle disponibilità finanziarie - ai soggetti beneficiari della borsa di studio nello stesso anno accademico nel quale si laureano;

con riferimento alle tipologie di intervento suddette verrà data priorità al finanziamento delle borse di studio e all'erogazione del contributo per la mobilità internazionale rispetto all'erogazione dei premi di laurea, beneficio non coperto dalle risorse messe a disposizione dell'Umbria dal Governo centrale con il riparto annuale del *Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio*.

Le graduatorie dei potenziali assegnatari del contributo per la mobilità internazionale e dei premi di laurea dovranno essere pubblicate entro la data del 31 dicembre dell'anno accademico di riferimento, contestualmente alle graduatorie dei beneficiari delle borse di studio (graduatorie di assegnazione);

con riferimento ai servizi di ristorazione

come è noto l'Agenzia negli anni passati ha confermato le seguenti tipologie di erogazione del servizio di ristorazione agli studenti vincitori di borsa di studio:

- Studenti fuori sede: quota in contanti+servizio mensa (*due pasti gratuiti al giorno*)
- Studenti pendolari: quota in contanti+servizio mensa (*un pasto gratuito al giorno*)
- Studenti in sede: quota in contanti+servizio mensa (*un pasto gratuito al giorno*).

Ha consentito inoltre l'accesso al servizio ristorazione alla tariffa agevolata di euro 4,50 a tutti gli studenti iscritti alle università e istituti di grado universitario umbri mantenendo quale periodo di fruizione: *1 ottobre 2010 - 31 luglio 2011 e 1 - 30 settembre 2011*.

Con riferimento ai suddetti benefici il Miur rimborsa all'Agenzia con il Fondo integrativo l'importo di euro 600/anno/pasto solo in riferimento agli importi liquidati agli studenti fuori sede e pendolari – importo ben al di sotto di quello pagato per ciascun pasto alle ditte appaltatrici che, nei contratti in essere, si aggira da un minimo di euro 6,80 ad un massimo di euro 8,57.

Stante l'attuale quadro economico dei finanziamenti per il 2011 e per il 2012, le scelte realizzate nel corso degli ultimi anni in riferimento alla concessione del servizio a tariffa agevolata a tutti gli iscritti, dovranno essere riviste nella direzione di un ripristino delle fasce di reddito quale criterio di accesso mantenendo invece i parametri quantitativi di fruizione dei pasti alle diverse tipologie di studenti beneficiari di borsa di studio di cui sopra si è accennato. Parimenti l'Agenzia non può più garantire la fruizione del pasto alle altre categorie di utenza alla tariffa di euro 8,00, che verrà pertanto variata in aumento ad euro 9,00 in modo tale da garantire la piena copertura della spesa che l'Adisu sostiene in virtù dei diversi contratti di appalto con le ditte che gestiscono i servizi di mensa.

Dal 1 ottobre 2011 fino alla data di uscita delle graduatorie di assegnazione delle borse di studio, l'accesso gratuito alla mensa dovrà essere consentito a tutti gli *studenti presunti vincitori di borsa di studio* fatto salvo l'obbligo, per lo studente, alla restituzione dell'importo del servizio indebitamente fruito, se dichiarato non beneficiario e, se del caso, non idoneo.

Tali scelte garantiranno economie di scala che contribuiranno eventualmente a recuperare finanziamenti per garantire il servizio gratuito non solo agli studenti beneficiari della borsa di studio ma anche agli studenti idonei non beneficiari.

Le tariffe che dovranno entrare in vigore dal 1 ottobre 2011 sono le seguenti:

- per gli studenti non iscritti agli Atenei e agli Istituti Universitari Umbri, per gli studenti iscritti agli Atenei e Istituti Universitari Umbri ma non ancora muniti del tesserino mensa e per altra utenza autorizzata il costo di un pasto completo è rideterminato in € 9,00;
- per gli studenti beneficiari di borsa di studio il pasto fruito è *gratuito*;
- per gli studenti che rientrano negli accordi per la mobilità internazionale il pasto completo è pari ad € 4,50;
- per gli studenti iscritti agli Atenei e Istituti di livello universitario umbri il costo di un pasto completo è determinato secondo le seguenti fasce di reddito
 - a) fascia di reddito I (iscritti con ISEE inferiore a €19.696,72): € 4,50
 - b) fascia di reddito II (iscritti con ISEE da €19.696,73 a €50.000,00): € 5,50

c) fascia di reddito III (iscritti con ISEE superiore a €50.000,01): € 8,50;

con riferimento ai servizi abitativi

l'indirizzo politico, in continuità con le scelte compiute negli anni precedenti, resta:

- il *mantenimento delle seguenti tariffe* per i posti letto assegnati a pagamento agli studenti non idonei alla borsa di studio:
 1. studenti iscritti agli Atenei e Istituti di livello universitario umbri: € 180,00 al mese
 2. studenti borsisti "fuori sede" vincitori di posto letto : *servizio gratuito*
 3. studenti che rientrano negli accordi per la mobilità internazionale: € 150,00 al mese
 4. mese di agosto per studenti borsisti: € 150,00 al mese
 5. neo laureati già alloggiati nelle residenze universitarie: € 180,00 al mese
 6. laureandi già alloggiati nelle residenze universitarie : € 180,00 al mese
 7. mese di agosto studenti a pagamento : costo pari al canone mensile versato durante l'anno accademico.

- la fornitura della *gratuità del servizio agli studenti idonei non beneficiari* così come realizzato per l'anno accademico precedente, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione;

- garantire agli studenti aventi diritto l'assegnazione *del posto letto entro la data del 1 ottobre* dell'anno di riferimento: il rispetto di tale scadenza è importante al fine di correlare già dall'inizio l'ospitalità con le esigenze didattiche di frequenza ai corsi di studio.

Sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli ultimi anni in ordine a situazioni che si sono venute a creare occorrerà prevedere la possibilità:

- per lo *studente beneficiario/idoneo alla borsa di studio, escluso dal concorso servizi abitativi*, di fruire del posto letto alla tariffa di euro 180/mese con erogazione della borsa in contanti ridotta dell'importo di euro €1.980,00/anno;
- per lo *studente che perde l'idoneità* a seguito degli esiti definitivi delle graduatorie di assegnazione borse di studio *già alloggiato* nelle residenze universitarie, di mantenere il diritto a fruire del posto letto alla tariffa di €180,00. Tali studenti dovranno provvedere al pagamento dell'importo mensile e alla restituzione, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di assegnazione borse di studio , di quanto dovuto per il servizio fruito dalla data di presa in consegna del posto letto fino alla data di pubblicazione della graduatoria suddetta;
- di *elevare il limite di età di 30 anni* per l'accesso ai servizi abitativi da parte degli studenti con disabilità superiore al 66% o in condizione di gravità.

In caso di insufficienza della disponibilità di posti letto a pagamento rispetto alle richieste verranno applicate i seguenti criteri di priorità:

a) studenti che risultino in possesso dei requisiti di merito anche se con reddito e/o patrimonio superiore ai limiti stabiliti dal bando;

b) studenti già in alloggio a vario titolo in riferimento all'anno accademico precedente.

5.3 Risorse finanziarie

Ad oggi, come ricordato, non si hanno ancora esiti certi in ordine alle scelte politiche che verranno realizzate per il 2011 e tanto meno per il 2012. Il MIUR non ha ancora provveduto a realizzare il riparto del "*Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio*" per l'anno 2011 ex art. 16 legge 390/1991.

Come più volte sottolineato, si rilevano inoltre le difficoltà che si vengono a determinare per l'impossibilità di conoscere al momento della stesura del Bando di concorso annuale – ma anche del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario cui occorre far gravare i relativi impegni

di spesa - gli effettivi importi su cui l’Agenzia può contare per il finanziamento degli interventi in esso previsti, con ricadute negative anche sulle aspettative degli studenti.

Il problema più rilevante dei trasferimenti – assieme a quello dei tagli al finanziamento del FIS - è infatti quello “*temporale*”, legato alla circostanza che le risorse finanziarie vengono erogate in tempi che rispondono alle esigenze dell’ente che trasferisce e non alle esigenze di chi riceve e impiega i trasferimenti, con effetti negativi sulla certezza, qualità e tempestività dei servizi erogati.

Nel corso degli anni - come ricordato nella richiamata Relazione al Consiglio Regionale per l’anno 2010 - ritardi in relazione alla determinazione quantitativa delle risorse da trasferire e all’erogazione dei mezzi finanziari per la copertura delle borse di studio a tutti gli idonei – come da indicazioni della Giunta regionale - hanno creato problemi gestionali - quale quello primario di una gestione del bilancio non in termini di competenza ma di cassa - con conseguenze negative sulla gestione complessiva dei bandi di concorso e sui tempi di erogazione delle quote agli studenti stabiliti nei bandi medesimi.

Così come “raccomandato” dalla Giunta Regionale con proprio atto del 18 luglio 2011, n. 775 di approvazione del decreto dell’Amministratore Unico dell’Agenzia n. 37 del 9 luglio 2011 avente per oggetto “*Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2010*”, l’indicazione è quella

- “*di proseguire nel percorso intrapreso nella gestione delle borse di studio improntato a corretti criteri di gestione finanziaria in modo da assicurare l’assunzione dell’impegno contabile nel medesimo esercizio finanziario a quello in cui sorge il diritto in capo ai destinatari*”
- di attenersi “*alla rigorosa osservanza del principio dell’equilibrio anche durante la gestione e di conseguenza l’impegno delle spese è subordinato al preventivo accertamento delle entrate*”.

Con riferimento a tali “raccomandazioni” e ai benefici su esposti e a quelli di cui ai successivi capitoli, nelle tabelle seguenti si evidenziano le somme già rese disponibili dal Bilancio Adisu 2011 (nella competenza sono ricomprese le variazioni già effettuate), le esigenze di variazione da apportare - conseguenti la “chiusura delle situazioni debitorie” dei bandi di concorso degli anni accademici precedenti e l’esigenza di riportare gli impegni si spesa per tutti i benefici di cui al bando di concorso 2011/2012 alla competenza 2011 (relativamente ai capitoli 460, 490, 495), e le previsioni di spesa per l’esercizio 2012.

per le erogazioni monetarie delle borse di studio e del contributo per la mobilità internazionale

l’Agenzia provvederà al finanziamento delle *quote in contanti delle borse di studio e del contributo per la mobilità internazionale* degli studenti con quanto attribuito dal *fondo integrativo statale anno 2011* (per l’anno accademico 2011/2012) e *anno 2012* (per l’anno accademico 2012/2013).

Sulla base della previsione di contributo statale per il 2011, calcolata sull’80% dell’importo 2010, nel capitolo del bilancio dell’Agenzia per l’erogazione delle quote in contanti delle borse di studio sono stati iscritti **euro 2.849.280,00**. Nel 2012 verrà iscritto l’80% dell’importo che verrà effettivamente erogato per il 2011.

Nell’anno 2011 la somma stanziata a Bilancio per coprire le erogazioni del contributo mobilità internazionale bando 2010/2011 - **euro 200.000,00** - dovrà essere integrata , in sede di variazione del bilancio 2011 e nei limiti dei finanziamenti disponibili:

- con la somma necessaria a garantire il contributo a tutti gli studenti beneficiari che ne hanno fatto richiesta nell’ambito del bando riferito all’a.a. 2010/2011 per la partecipazione ai programmi attivati dagli Atenei umbri;
- con la somma per la erogazione del contributo relativo al bando 2011/2012. In tal senso nel Bilancio 2012 dovrà essere previsto quanto necessario a coprire la spesa per l’erogazione del contributo con riferimento al Bando 2012/2013;

per le erogazioni dei premi di laurea

l'Agenzia provvederà al relativo finanziamento con la *tassa regionale per il DSU* e le *risorse messe a disposizione per il funzionamento dalla Regione Umbria*, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione.

Nell'anno 2011 con la somma stanziata a Bilancio - **euro 100.000,00** - dovrà essere erogato il premio di laurea agli studenti beneficiari che ne hanno fatto richiesta nell'ambito del bando riferito all'a.a.2010/2011, nei limiti di tale disponibilità finanziaria e secondo l'ordine di graduatoria. Al fine di allineare il Bilancio ad una gestione in termini di competenza, in sede di variazione il pertinente capitolo di spesa dovrà essere integrato, nei limiti delle risorse disponibili, per la erogazione del contributo relativo al bando 2011/2012;

per l'erogazione delle borse di studio agli studenti extracomunitari

che risulteranno beneficiari nella graduatoria di assegnazione verranno coperte, prioritariamente, con gli *stanziamenti di cui alla L.R.18/1990* assegnati con i piani regionali 2010 (anno accademico 2011/2012) e 2011 (anno accademico 2011/2012). Con DGR 1696 del 29 novembre 2010 la Regione dell'Umbria ha infatti provveduto a determinare, con riferimento all' 2010, in euro 189.000,00 il finanziamento attribuito all'Agenzia e, diversamente da quanto richiesto per le annualità precedenti, ha richiesto il cofinanziamento degli interventi con una quota di risorse proprie determinata nel limite del 20% del contributo assegnato pari ad euro 37.800,00 importo che l'Agenzia provvederà ad iscrivere in un apposito Capitolo, di nuova istituzione, nella parte spesa del proprio Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011.

Oltre alle quote in contanti delle borse di studio da erogare a favore degli studenti extracomunitari beneficiari a.a. 2011/2012, le risorse trasferite ex L.R. n. 18/1990 coprono, come per i precedenti esercizi finanziari, gli ulteriori interventi realizzati dall'Agenzia e diretti a favorire il diritto allo studio e l'integrazione degli studenti universitari presenti nella nostra Regione in virtù dell'adozione e perfezionamento di Accordi/Convenzioni con paesi extra-europei (ad oggi Palestina ed Afghanistan). Le spese ammissibili ai finanziamenti trasferiti per l'anno 2010, come brevemente sopra richiamate, devono comunque essere sostenute e rendicontate dall'Agenzia alla Regione dell'Umbria entro il termine ultimo del 28 febbraio 2012 pena la revoca o decurtazione pro-quota del finanziamento assegnato.

per i rimborsi della tassa regionale per il diritto allo studio

l'Agenzia provvede alle erogazioni dei rimborsi a favore di tutti gli studenti risultati *idonei* nelle graduatorie di assegnazione delle borse di studio che vengono approvate entro il 31.12 di ogni anno.

Le risorse necessarie vengono trasferite al Bilancio dell'Agenzia dalla Regione dell'Umbria la quale, con riferimento agli esercizi finanziari 2011 e 2012, nell'ambito del proprio Bilancio poliennale ha previsto un importo complessivo dimensionato in uno stanziamento di euro 2.800.000,00/anno.

Si precisa che i trasferimenti regionali connessi sia al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio sia al fondo integrativo per le borse di studio determinano, nel bilancio dell'Adisu, accertamenti in esercizi diversi da quelli di competenza.

UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2011	ESIGENZE VARIAZIONE	PREVISIONE 2012
60	460	Borse di studio ex articolo 81 L. 390/91	2.433.358,43	1.107.557,48	2.414.097,33
60	473	Borsa di studio DAT "Daniel Anton Taylor"	2.000,00	0,00	2.000,00
60	475	Partite connesse con esercizio finanziario precedenti all'autonomia	415.921,57	-40.921,57	0,00
60	480	Misure di sostegno a favore di studenti provenienti dai paesi non appartenenti alla UE L.R. 18/90	189.000,00	0,00	189.000,00
60	490	Contributi per la mobilità internazionale degli studenti	200.000,00	340.040,00	270.000,00
60	495	Premi di laurea	100.000,00	173.281,00	0,00
60	Da istituire	Rimborso tassa regionale diritto allo studio	0,00	330.000,00	330.000,00
60	Da istituire	L.R. n. 18/90 - cofinanziamento Adisu	0,00	37.800,00	37.800,00
Totali			3.340.280,00	1.947.756,91	3.242.897,33

Con riferimento alle erogazioni finanziarie da erogare per la “chiusura” della gestione dei bandi precedenti e per quelli 2011/2012 e 2012/2013 , il piano di riparto dei finanziamenti dei capitoli di spesa di cui alla sopra riportata tabella è il seguente:

Cap. 460 BORSE DI STUDIO EX ARTICOLO 81 L. 390/91

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Bandi 2009/2010 e 2010/2011 - integrazione borse di studio a studenti disabili	45.528,80	
Bandi 2009/2010 e 2010/2011 - saldi borse di studio	12.765,45	
A.A. 2010/2011 - Borsa di studio straordinaria agli idonei fuori sede non in alloggio	465.000,00	
Bando 2011/2012 - Borse di studio	3.017.621,66	
Bando 2012/2013 - Borse di studio		2.460.732,73
TOTALI	3.540.915,91	2.460.732,73

Cap. 473 BORSA DI STUDIO DAT "DANIEL ANTON TAYLOR"

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Borsa 2011	2.000,00	
Borsa 2012		2.000,00
TOTALI	2.000,00	2.000,00

Cap. 475 PARTITE CONNESSE CON ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI ALL'AUTONOMIA

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Bandi 2008/2009 e 2009/2010 - saldi borse di studio	45.000,00	
Bando 2009/2010 - rimborso tassa regionale diritto allo studio	330.000,00	
TOTALI	375.000,00	0,00

Cap. 480 MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI NON APPARTENENTI ALLA UE L.R. 18/90

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Interventi diversi a favore di studenti extracomunitari (convenzioni internazionali e borse di studio)	189.000,00	189.000,00
TOTALI	189.000,00	189.000,00

Cap. 490 CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Bando 2010/2011 - Mobilità Internazionale	270.040,00	
Bando 2011/2012 - Mobilità Internazionale	270.000,00	
Bando 2012/2013 - Mobilità Internazionale		270.000,00
TOTALI	540.040,00	270.000,00

Cap. 495 PREMI DI LAUREA

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Bando 2010/2011- Premi di laurea	273.281,00	
Bando 2011/2012- Premi di laurea		
Bando 2012/2013-Premi di laurea		
TOTALI	273.281,00	0,00

Cap. da istituire RIMBORSO TASSA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Bando 2010/2011	330.000,00	
Bando 2011/2012		330.000,00
TOTALI	330.000,00	330.000,00

Cap. da istituire L.R. 18/90 –COFINANZIAMENTO ADISU

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Interventi diversi a favore di studenti extracomunitari (convenzioni internazionali e borse di studio)	37.800,00	37.800,00
TOTALI	37.800,00	37.800,00

per l'erogazione dei servizi abitativi e ristorativi agli studenti beneficiari e idonei alla borsa di studio e a pagamento

la fonte prioritaria di finanziamento saranno le *entrate dell'Agenzia* derivanti dalla gestione dei servizi abitativi e di foresteria e dai servizi di ristorazione nonché la *tassa regionale per il DSU* e le *risorse messe a disposizione per il funzionamento dalla Regione Umbria*.

Il trasferimento regionale per il sostegno dell'attività istituzionale, stante infatti la riduzione dello stanziamento statale, dovrà infatti essere utilizzato nel 2011 - con riduzione di altre spese pure necessarie – per compensare, almeno parzialmente, le riduzioni programmate del Governo.

La spesa per l'erogazione dei servizi abitativi e ristorativi è quantificata sulla base dei costi di gestione di cui ai successivi punti 6.5 e 6.6

La presenza di tutti questi fattori impone all'Amministrazione l'attuazione di scelte sempre di più fondate su *interventi efficaci* sotto il profilo della qualità dei servizi offerti agli studenti, ma allo stesso tempo attente alla *dimensione della spesa*.

6 ALTRI INTERVENTI E SERVIZI AGLI STUDENTI

6.1 Obiettivi

La normativa regionale sul diritto allo studio di cui alla L.R. 28 marzo 2006 n.6 “*Norme sul diritto allo studio universitario*” all'art. 3 “*Tipologia degli interventi*” prevede altre azioni a sostegno degli studenti volti anche a favorirne l'integrazione nella comunità locale.

Per quanto riguarda gli specifici interventi settoriali che la legge classifica in “*servizi e interventi non rivolti alla generalità degli studenti*” e in “*servizi e interventi destinati a tutti gli*

studenti universitari” nel corso del 2011 – compatibilmente con le risorse che verranno rese disponibili - si intende continuare ad operare in linea con le scelte politiche compiute negli anni precedenti, continuando a garantire il mantenimento degli attuali livelli di erogazione dei servizi esistenti e la prosecuzione/completamento degli interventi e dei progetti attivati. In particolare si dovrà:

- tendere ad un’offerta del contributo **sussidi** per garantire tale beneficio a copertura della domanda complessiva degli studenti che si trovino nelle condizioni suddette;
- procedere all’attivazione di collaborazioni studentesche nelle diverse forme che seguono:
 - **tirocini di formazione ed orientamento** (Fonte normativa: D.M. 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196”);
 - **collaborazioni a tempo parziale di studenti laureandi** (Fonte normativa: art. 4, comma 17, DPCM 9 aprile 2001) che recita “gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dall’università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 13...” Nel corso del 2011 è già stata programmata l’attivazione di n. 26 collaborazioni /150 ore/studente) per una spesa complessiva di euro 21.000,00, attività programmata per lo stesso importo anche con riferimento all’anno 2012;
- garantire continuità operativa ai servizi offerti agli studenti di Perugia e di Terni nell’ambito del progetto denominato **Lo Zaino** nell’ambito del quale sono erogati i seguenti servizi:
 - spazio di consultazione psicologica individuale
 - sostegno allo studio
 - seminari di metodologia dello studio
 - *counseling* orientativo con tests
 - coordinamento tecnico progetto Orientamento Università/Adisu
- dare continuità al **servizio medicina di base** gratuito per gli studenti fuori sede che abbiano fatta la scelta del medico di base presso la sede universitaria distaccandosi dalla S.S.L. di provenienza e con visite domiciliari dopo le ore 20,00 a pagamento su richiesta alla tariffa agevolata;
- dare continuità al **programma "FUORISALUTE"** nell’ambito della convenzione in essere stipulata tra Agenzia ed AfaS;

6.2 Criteri e modalità di accesso agli interventi

Con riferimento ai sussidi straordinari

Il *sussidio straordinario* è una particolare forma di sostegno a carattere monetario messo a disposizione di studenti non beneficiari di altri interventi di agevolazione, che può essere concesso agli studenti che vengono a trovarsi in una particolare situazione di disagio - che potrebbe ostacolare la regolare prosecuzione degli studi - a causa di gravi e sopravvenuti motivi di carattere economico (dovuto ad una condizione economica della famiglia dello studente già disagiata o peggiorata a causa di licenziamento, cassa integrazione, perdita del lavoro di uno o più componenti), familiare (dovuto a separazione o divorzio dei genitori, ovvero decesso di uno o entrambi i genitori, oppure ad oneri connessi all’accudimento di figli in tenera età), malattia dello studente (ovvero cause similari, che non gli consente di conseguire un merito scolastico tale da poter richiedere la borsa di studio), malattia di altri componenti il nucleo familiare (che comporta perdita di guadagno e notevole esborso), altre motivazioni particolari (che non rientrano nelle fattispecie precedenti quali ad esempio reddito insufficiente, situazione debitoria, fallimenti ecc.) da valutare caso per caso).

Come già ricordato al precedente punto 2 l'impossibilità di garantire con il bando di concorso a.a. 2010/2011 la borsa di studio a tutti gli idonei ha determinato un incremento consistente nel numero di richieste di sussidio per l'anno 2011, a fronte di una disponibilità di bilancio di 50.000,00 euro. Tale nuova situazione determina la necessità di procedere alla revisione della disciplina di erogazione dei sussidi straordinari con eventuale rideterminazione dei criteri di selezione dell'intervento. Il nuovo Regolamento verrà definita entro l'esercizio 2011.

Con riferimento ai tirocini formativi e di orientamento

Lo "Stage" o Tirocinio formativo e di orientamento costituisce un'opportunità di crescita professionale, per chi ha concluso o sta per concludere il proprio percorso di studio mediante l'attivazione di un contatto diretto con il mondo del lavoro.

I tirocini si distinguono in due diverse tipologie: curriculare o extracurriculare. Il tirocinio **curriculare**, come previsto dal piano studi del corso di laurea frequentato dallo studente, permette di maturare crediti formativi ed è gestito direttamente dalle singole Facoltà. Il tirocinio **extracurriculare** è invece rivolto a studenti prossimi alla laurea/ laureati da non oltre 18 mesi nonché a studenti che frequentano i dottorati di ricerca o scuole o corsi universitari di perfezionamento e specializzazione anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi.

L'Agenzia nel corso del 2011 prevede l'attivazione - entro il limite massimo previsto all'art. 1, comma 2, lettera c DM 25 marzo 1998 n. 142 definito nel 10% del numero di personale assunto con contratto a tempo indeterminato presso l'Ente - di complessivi **n. 4 tirocini complessivi** dei quali:

n. 2 curricolari da attivarsi, rispettivamente, n. 1 nell'ambito delle attività gestite da "Radiophonica" (attività di comunicazione) e n. 1 dallo "Zaino" (attività di assistenza psicologica agli studenti);

n. 2 extracurricolari e retribuiti per un periodo di mesi 6 da attivare attraverso il soggetto promotore individuato, ai sensi della vigente normativa in materia all'art. 2, comma 1 lettera b del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, nell'Università degli Studi di Perugia Servizio di Job Placement" attivo presso l'Università degli studi di Perugia.

Le attività da porre in essere per l'attivazione di tale strumento comporteranno la revisione di tutte le procedure precedentemente poste in essere dall'Agenzia con definizione, come prodotto finale dell'attività di implementazione delle normative indicate, di nuove procedure di selezione e gestione degli interventi.

Con riferimento alla collaborazioni a tempo parziale di studenti laureandi

Nel corrente anno 2011 l'Agenzia intende sperimentare - ed eventualmente replicare nel 2012 - una nuova procedura di attivazione di collaborazione a tempo parziale prestata da studenti laureandi e finalizzata alla prestazione di servizi di assistenza e accompagnamento dell'utenza nella compilazione della domanda *on line* per la formulazione delle richieste di accesso a borse di studio, provvidenze ed interventi per il diritto allo studio universitario, utilizzando il disposto della normativa citata.

A tal fine verrà predisposto un apposito bando di selezione al quale potranno accedere gli studenti laureati, italiani e stranieri, che ai sensi dell'art. 4, comma 17 del DPCM 9 aprile 2001 risultino inseriti nelle graduatorie per le attività a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 art. 13, nell'anno accademico 2010/2011 ovvero risultino inseriti nella graduatoria definitiva di borsa di studio anno accademico 2011/2012 come "*idonei-non beneficiari*". Una Commissione interna all'Agenzia provvederà alla selezione delle domande ed all'attivazione delle collaborazioni che saranno assegnate per un minimo di n. 480 ore di attività complessiva - retribuite in misura oraria in analogia con quanto erogato dall'Università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 art. 13 - distribuita in 4 ore per giorno lavorativo per un massimo di n. 20 ore settimanali.

Le attività da porre in essere per l'attivazione di tale strumento comporteranno la revisione di tutte le procedure precedentemente poste in essere dall'Agenzia con definizione, come prodotto finale dell'attività di implementazione delle normative indicate, di nuove procedure di selezione e gestione degli interventi.

Con riferimento ai servizi di assistenza, consulenza e accompagnamento psicologico

Nell'ambito del progetto denominato *Lo Zaino*, nelle sedi di Perugia e Terni si continuerà ad erogare i seguenti servizi:

- spazio di consultazione psicologica individuale
- sostegno allo studio
- seminari di metodologia dello studio
- *counseling* orientativo con tests

coordinamento tecnico progetto Orientamento Università/Adisu

La strategia perseguita è quella di dare continuità al progetto in essere, in forme e modalità da rivedere per migliorare ulteriormente le condizioni dei servizi. Si darà pertanto corso alla:

- implementazione di forme di comunicazione del servizio aggiuntive a quelle tradizionali “ a stampa” (ad es, invio di mail da inviare a tutti gli studenti iscritti all'università ed ad altra utenza);
- revisione dell'organizzazione dei seminari sulla metodologia di studio (concentrazione temporale del seminario in una unica settimana e svolgimento in due distinti periodi - febbraio e novembre; effettuazione di un incontro di feedback per ogni seminario);
- passaggio dalla fase pilota alla strutturazione del servizio di *counseling* orientativo con tests, con coinvolgimento degli insegnanti e dell'Ufficio scolastico regionale che contribuirà economicamente per l'implementazione automatica del processo di raccolta dati;
- attivazione della collaborazione con il medico di medicina generale a disposizione degli studenti fuori per la definizione un progetto su salute e benessere da effettuare tramite Radiofonica;

6.3 Risorse finanziarie

L'Agenzia provvederà al finanziamento dei suddetti interventi con i *fondi derivanti dai trasferimenti regionali* e – per il progetto LoZaino- anche con il contributo dell'Università degli Studi.

Le nuove procedure che si intendono sperimentare per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento e delle collaborazioni a tempo parziale di studenti laureandi dovrebbero comportare, a consuntivo, un risparmio, a parità di servizi resi, di circa il 40% dello stanziamento previsto. Per l'anno 2010.

Si riportano appresso i capitoli di spesa per il pagamento degli interventi di cui al punto 5.

Con riferimento agli interventi/progetti da realizzare nel 2011 e nel 2011, il piano di riparto dei finanziamenti dei capitoli di spesa di cui alla sopra riportata tabella è il seguente:

UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2011	ESIGENZE VARIAZIONE	PREVISIONE 2012
70	456	Consulenze e prestazioni professionali per servizio Diritto allo Studio	86.000,00	3.900,00	60.000,00
70	470	Contributi e sussidi straordinari	48.000,00	2.000,00	100.000,00
70	530	Attività di tutoraggio a favore degli studenti	70.000,00	-11.552,00	60.000,00
70	541	Iniziative per attività relative all'orientamento	0,00	0,00	0,00
70	550	Attività di accompagnamento e sostegno psicologico	2.000,00	-2.000,00	0,00
65	500	Spese per collaborazioni a tempo parziale degli studenti ex art. 13 L. 390/91	21.000,00	-154,50	22.000,00
Totali			227.000,00	-7.806,50	242.000,00

Cap. 456 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Recupero coattivo crediti revoche, bandi 2009/2010 e annualità precedenti	39.900,00	20.000,00
Progetto Lo Zaino corrispettivi psicologo junior	10.000,00	
Progetto Lo Zaino	40.000,00	40.000,00
TOTALI	89.900,00	60.000,00

Cap. 470 CONTRIBUTI E SUSSIDI STRAORDINARI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Erogazione sussidi straordinari	50.000,00	100.000,00
TOTALI	50.000,00	100.000,00

Cap. 530 ATTIVITA' DI TUTORAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Attivazioni collaborazioni studentesche ed eventuale prosecuzione incarico	48.448,00	50.000,00
Attivazione tirocini formativi (Job placement Unipg)	10.000,00	10.000,00
TOTALI	58.448,00	60.000,00

Cap. 500 SPESE PER COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI EX ART. 13 L. 390/91

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Attivazioni collaborazioni studentesche 150 ore	20.845,50	22.000,00
TOTALI	20.845,50	22.000,00

7 I SERVIZI ABITATIVI E DI FORESTERIA

7.1 Obiettivi

Le riduzioni programmate del Governo alle borse di studio, l'aumento dei costi di gestione –con particolare riferimento alle utenze –gli ulteriori costi derivanti dal passaggio dell'Agenzia ad “ente autonomo” , impongono all'Amministrazione l'attuazione di scelte sempre di più fondate su *interventi efficaci* sotto il profilo della qualità dei servizi offerti agli studenti, ma allo stesso tempo attente alla *dimensione della spesa*.

Stante l'attuale quadro economico dei finanziamenti per il 2011 e per il 2012, e la scelta di continuare a praticare le stesse tariffe stabilite dal bando 2010/2011 per i posti letto a pagamento, si dovrà intervenire in maniera incisiva sia sul versante delle spese che delle entrate attraverso

- revisione “in aumento” dei costi praticati per il servizio foresteria legati alla diversa tipologia di utenza, residenza, camera assegnata (singola, doppia);
- diminuzione dei costi di gestione, attraverso:
 - l'individuazione di gestori delle diverse utenze a prezzi inferiori rispetto a quelli sostenuti;
 - riduzione dei servizi attualmente offerti agli studenti – non rientranti nei LEP - quali ad esempio la riduzione della periodicità nel servizio di pulizia delle camere o l'introduzione del pagamento di un gettone per l'utilizzo del servizio lavanderia da utilizzare nelle fasce giornaliere con tariffazione più bassa.

Al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze è consentito infatti l'utilizzo dei posti ad uso foresteria alle seguenti categorie di utenza:

1. Studenti

- studenti iscritti alle Università nazionali e di altri paesi europei ed extraeuropei

- scolaresche in gita d'istruzione (se minorenni debbono essere accompagnate da un responsabile)
- studenti ospiti iscritti alle Università nazionali e di altri paesi europei ed extraeuropei

2. Altra utenza

- docenti e ricercatori italiani e stranieri in visita in Umbria per motivi di studio o di ricerca
- esperti coinvolti a vario titolo nell'attività didattica e di ricerca
- partecipanti a convegni e congressi che abbiano attinenza con il mondo universitario
- partecipanti a convegni, iniziative culturali patrocinate dall'Agenzia
- familiari, amici ecc., ospiti dei residenti nei collegi

Le tariffe che si intendono applicare - che non costituiscono prezzo di locazione ma contributo alle spese di gestione delle residenze universitarie - sono diversificate in relazione

- della classe di appartenenza del fruitore del servizio
- delle caratteristiche qualitative della residenza e della camera assegnata (doppia/singola).

Nella tariffa è inclusa la pulizia settimanale della camera.

Tariffe per studenti

Residenza	Tariffa giornaliera		Tariffa mensile	
	camera doppia	camera singola	camera doppia	camera singola
"Fatebenefratelli" e "G. Ermini"	10,00	12,00	240,00	300,00
Altre residenze	8,00	10,00	200,00	260,00

Tariffe per altra utenza

Residenza	Tariffa giornaliera		Tariffa mensile	
	camera doppia	camera singola	camera doppia	camera singola
"Fatebenefratelli" e "G. Ermini"	15,00	20,00	300,00	400,00
Altre residenze	10,00	12,00	240,00	300,00

Costi aggiuntivi per i servizi ulteriori eventualmente richiesti dagli ospiti:

SERVIZI AGGIUNTIVI	TARIFFA
Fornitura kit biancheria+posa in opera	7,00
Fornitura kit biancheria	5,00
Pulizia camera con bagno	4,00
Pulizia camera senza bagno	3,00

Possono essere concessi posti alloggio a condizioni diverse rispetto a quelle descritte previa definizione di specifici accordi di utilizzo del servizio medesimo con istituzioni pubbliche e private.

7.2 Attività

Con riferimento all'anno 2011

- Revisione della Convenzione con la Comunità montana per la gestione dei servizi di portineria e manutenzione delle aree verdi delle strutture gestite;
- definizione del nuovo prezzario e della regolamentazione del servizio foresteria
- revisione del regolamento di organizzazione dei collegi universitari;
- decentramento presso i collegi di alcune funzioni legate al processo di assegnazione degli alloggi.

Con riferimento agli anni 2011 e 2012

- Proseguire l'attività di gestione dei servizi manutentivi e di pulizia afferenti il contratto di "global service" per il patrimonio immobiliare di Perugia vigente e di quello che si andrà a stipulare una volta che il Consiglio di stato avrà pronunciato la sentenza definitiva in ordine ai ricorsi in atto;
- proseguire l'attività di gestione dei servizi manutentivi e di pulizia afferenti il contratto di "global service" per il Collegio S. Valentino di Terni. Nell'ambito di tale contratto la ditta appaltatrice ha in gestione anche il servizio di portineria e di controllo degli accessi.

7.3 Risorse finanziarie

Si riportano appresso i capitoli di spesa per il pagamento di alcune spese correlate alla gestione dei servizi abitativi. Per le spese sulle utenze, assicurazioni, mobilio si rimanda ai pertinenti capitoli di bilancio dell'UPB 55 di cui al successivo punto 10.3

UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2011	VARIAZIONE 2011	PREVISIONE 2012
40	405	Servizio di portineria residenze universitarie e sede amministrativa di Perugia	1.986.000,00	-86.000,00	2.050.000,00
40	430	Spese per affitti residenze universitarie di Perugia	443.000,00	-2.408,48	444.000,00
75	546	Concessione gratuita servizi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
15	35	Spese Gestione servizi e attività culturali sede di Terni	100.000,00	-2.186,97	100.000,00
50	75	Manutenzione ordinaria sede amministrativa e punti di servizio di Perugia	151.000,00		171.000,00
50	410	Manutenzione ordinaria residenze universitarie Perugia e Terni	1.973.621,67		1.996.673,88
Totali			4.663.621,67	-95.595,45	4.766.673,88

Con riferimento ai capitoli di spesa di cui alla precedente tabella, il piano di riparto dei finanziamenti è il seguente:

Cap. 405 SERVIZIO DI PORTINERIA RESIDENZE UNIVERSITARIE E SEDE AMMINISTRATIVA DI PERUGIA

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Convenzione Adisu/Comunità Montana Trasimeno Medio Tevere per servizi di portineria	1.900.000,00	2.050.000,00
TOTALI	1.900.000,00	2.050.000,00

Cap. 430 SPESE PER AFFITTI RESIDENZE UNIVERSITARIE DI PERUGIA

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Canone di affitto per collegio Favarone	29.163,46	30.000,00
Canone di affitto per collegio collegio Fatebenefratelli	35.929,00	36.000,00
Canone di affitto per collegio collegio R. Rossi	375.499,06	378.000,00
TOTALI	440.591,52	444.000,00

Cap. 35 SPESE GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' CULTURALI SEDE DI TERNI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Canone di affitto per posti alloggio a Terni	76.000,00	76.000,00
Canone di affitto per posti alloggio a Narni	19.149,00	19.149,00
Agevolazioni trasporto pubblico	2.664,03	0,00
Imprevisti	0,00	4.851,00
TOTALI	97.813,03	100.000,00

Cap. 546 CONCESSIONE GRATUITA SERVIZI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESIGENZE 2011	PREVISIONE 2012
Servizi abitativi e ristorativi extra bando	5.000,00	5.000,00
TOTALE	5.000,00	5.000,00

8 I SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI POLI DIDATTICI DI PERUGIA E TERNI

8.1 Obiettivi

Come ricordato al precedente punto 4.3 la riduzione dei finanziamenti statali assieme alla riorganizzazione del sistema universitario in Umbria conseguente la recente riforma impongono all'Amministrazione un ripensamento della attuale distribuzione territoriale del servizio di ristorazione con conseguente allineamento dei punti di servizio alle nuove esigenze e l'attuazione di scelte sempre di più fondate su *interventi efficaci* sotto il profilo della qualità dei servizi offerti agli studenti, ma allo stesso tempo attente alla *dimensione della spesa*.

Si intende pertanto:

- procedere ad una revisione della organizzazione territoriale dei servizi ristorativi - appaltati o in convenzione con strutture ristorative private - attualmente funzionanti in ogni città umbra sede di facoltà universitaria *in progress* con le scadenze dei contratti/convenzioni vigenti, con allineamento alle scelte che verranno realizzate in ordine alla riallocazione dei poli didattici dei territori di Perugia e del Ternano;
- accrescere la qualità dell'offerta alimentare e più complessivamente del servizio di distribuzione dei pasti adeguandolo alle esigenze di una alimentazione varia e corretta, con una sempre maggiore attenzione alla qualità dei prodotti, puntando contestualmente al contenimento della spesa;
- confermare la scelta di *esternalizzazione* dei servizi, da realizzare facendo leva sulla *finanza di progetto* e con investimenti realizzati da soggetti privati sia per le *mense direttamente gestite* che per i *punti di ristoro e bar*.

8.2 Attività

Con riferimento all'anno 2011

- rinnovo delle seguenti convenzioni
 - con la Cooperativa il Poliedro (in scadenza il 31/12/2011) per il servizio sostitutivo di mensa universitaria a favore degli studenti iscritti ai corsi universitari in lauree nelle

- professioni sanitarie della prevenzione “Assistente sanitario” e “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” di Città di Castello;
- con la Azienda Ospedaliera di Terni (scaduta già dal 01/01/2009) per il servizio sostitutivo di mensa universitaria a favore degli studenti delle facoltà di Medicina e Chirurgia e Scienze Politiche;
 - affidamento in economia della mensa di Maratta a Terni (in scadenza il 31/12/2011) gestita attualmente dalla ditta All Foods. Tale mensa attualmente eroga il servizio agli studenti della Facoltà di scienze della formazione – Corso di laurea in scienza e tecnologia della produzione artistica (con riferimento ai dati 2010 i pasti erogati sono stati appena 382). La disattivazione di tale corso nell’ambito della riorganizzazione del polo didattico del ternano è fissata per giugno 2012, mentre l’interruzione delle lezioni è prevista entro il mese di aprile.

Con riferimento all’anno 2012

- riappalto del servizio di ristorazione erogato presso la mensa di Ingegneria a Perugia dalla Ditta Camst in scadenza il 31/08/2012;
- riappalto del servizio di ristorazione erogato presso la mensa di Agraria a Perugia dalla Ditta Cimas in scadenza , anch’esso, il 31/08/2012;
- appalto per l’affidamento del servizio di mensa sostitutiva a favore degli studenti universitari iscritti al Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica di Assisi. La durata della convenzione con il Ristorante la Tavola Rotonda è determinata al 31/12/2012
- definizione del regolamento per la fruizione dei servizi ristorativi da parte delle diverse categorie di utenza.

8.3 Risorse finanziarie

Si riportano appresso i capitoli di spesa per il pagamento degli interventi di cui al presente punto:

UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2011	VARIAZIONE 2011	PREVISIONE 2012
30	290	Spese per attrezzature mense ADISU	9.000,00	9.000,00	0,00
30	330	Consulenze e prestazioni professionali per servizio ristorazione	15.000,00	-15.000,00	6.000,00
30	350	Servizio ristorazione mense ADISU appaltate	4.106.971,78	-406.000,00	3.700.000,00
30	360	Servizio ristorazione mense in convenzione	375.000,00	-45.000,00	330.000,00
Totali			4.505.971,78	-457.000,00	4.036.000,00

Con riferimento agli interventi/progetti da realizzare nel 2011 e nel 2012, il piano di riparto dei finanziamenti dei capitoli di spesa di cui alla sopra riportata tabella è il seguente:

Cap. 290 SPESE PER ATTREZZATURE MENSE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Manutenzione e acquisto attrezzature bar self-service di Via Innamorati- Chiusura contenzioso	9.000,00	
TOTALI	9.000,00	0,00

Cap. 330 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZIO RISTORAZIONE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Compensi per membri esterni Commissioni per appalti mense	2.000,00	6.000,00
Controllo qualità pasti		10.000,00
Servizio legale bandi di ristorazione		10.000,00
TOTALI	2.000,00	16.000,00

Cap. 350 SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE ADISU APPALTATE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Pasti mense di Via Pascoli, Via XIV Settembre e Ingegneria	3.102.734,41	2.640.000,00
Pasti mensa della Facoltà di Agraria	436.249,03	370.000,00
Pasti mensa- Foligno	46.979,95	40.000,00
Pasti mense San Valentino e Facoltà di Ingegneria di Terni	67.441,48	55.500,00
TOTALI	3.653.404,87	3.105.500,00

Cap. 360 SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE IN CONVENZIONE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Pasti erogati da Azienda Ospedaliera di Terni	84.692,73	72.000,00
Pasti mense di Maratta e Narni	178.402,76	151.600,00
Pasti erogati per servizio mensa sostitutivo di Città di Castello	7.452,90	6.300,00
Pasti erogati per servizio mensa sostitutivo di Assisi	40.238,70	34.200,00
TOTALI	310.787,09	264.100,00

9 COMUNICAZIONE EDITORIA ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI

9.1 Obiettivi

In continuità con le scelte strategiche compiute negli anni passati, sono indirizzati:

- a consolidare e sviluppare alcune iniziative di produzione culturale a favore degli studenti universitari - a gestione diretta - che si connotano ormai come “*appuntamenti culturali annuali*” dell’Agenzia. Ci si riferisce in particolare alle manifestazioni:
 - “*Giugno in arte*” - rassegna d’arte varia tesa alla valorizzazione delle diverse sensibilità artistiche degli studenti -che, giunta alla quinta edizione - per il 2011, ha individuato il tema “*La Città Forme & Sostanza* ” e come *location la sede* di University Store, in via Ulisse Rocchi;
 - “*Unimusic Live*”, percorso musicale per gruppi rock, jazz, rave, live, underground, formati da studenti universitari che prevede un concorso a premi;
 - “*Festa d’estate*” , finale di *Unimusic*, da realizzare ai Giardini del Rettorato;
 - “*Open Day*”, iniziative promozionali di sostegno all’orientamento universitario. Le attività sono realizzate e progettate in collaborazione con l’Ufficio Orientamento dell’Università degli studi;
- ad estendere gli interventi e servizi tesi a promuovere e favorire l’integrazione tra il mondo giovanile e studentesco e la comunità locale attraverso l’*implementazione di modalità di comunicazione innovative*, aderendo alle richieste di collaborazione avanzate da diverse istituzioni pubbliche per trasferire e riproporre in altri contesti l’esperienza tecnica portata avanti nel corso degli anni nell’ambito di alcuni progetti – ci si riferisce in particolare a *Radiophonica.com* - riconoscendo che un passo importante per il progressivo sviluppo del rapporto tra Agenzia e studenti è rappresentato dall’impiego della comunicazione utilizzata in tutte le forme della multicanalità come strada della qualità della relazione;
- ad attivare sinergie con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio per dare sostegno logistico e finanziario – il più delle volte con la messa a disposizione gratuita dell’ospitalità nelle residenze universitarie gestite dalle personalità invitate ad incontrare gli studenti - alla organizzazione di eventi rientranti nella programmazione dell’Università degli studi e dell’ Università per stranieri da realizzare in *location* come l’Aula Magna o la sala Conferenze del “100dieci” . In particolare si intende proseguire la collaborazione con Università per stranieri per l’organizzazione di “*Incontri d’autore*”;
- a promuovere azioni finalizzate a incentivare la partecipazione degli studenti universitari, durante la permanenza nella nostra regione, a iniziative teatrali, musicali, ricreative e sportive . Il progetto “**SOS Student**”si connota come fondo destinato a contribuire all’acquisto di biglietti ed abbonamenti a teatri e cinematografi, da distribuire in iniziative culturali organizzate dall’Agenzia (oppure attraverso le trasmissioni di Radiophonica e tramite prenotazione) agli ospiti dei collegi;
- a sviluppare e dare continuità di aggiornamento ai contenuti da pubblicare nei portali web dell’Agenzia per servizi di informazione quale la “*Rassegna stampa quotidiana*” per il tramite di una redazione dell’Agenzia da costituire formalmente.

9.2 Progetti speciali

9.2.1 Cercalloggio

L’Agenzia, a seguito dell’attivazione, a partire dall’anno 2010, del portale Cercalloggio sviluppato in collaborazione con l’Università per Stranieri e cofinanziato nell’ambito del progetto una “*Ra/egione per studiare*”, presentato dal Comune di Perugia, nell’ambito del bando ANCI , si

impegnerà a dare esecuzione alla convenzione stipulata con il Comune di Perugia, Rep. n. 421 del 09/06/2011, per l'attivazione presso i locali del servizio University Store, di Via Ulisse Rocchi, dello *Sportello Cercalloggio*. Tale sportello costituirà punto informativo e di accoglienza

- degli studenti interessati alla ricerca di alloggio, al fine di favorire l'incontro tra libera domanda e offerta pubblica e privata. In particolare lo sportello dovrà essere punto di riferimento per gli studenti anche in riferimento agli aspetti normativo/legali dei contratti di locazione e dei passaggi che presiedono alla stipula del contratto e alla registrazione dello stesso
- degli inserzionisti privati, per ogni problematica concernente l'inserimento dell'annuncio nel portale e la compilazione della rispettiva modulistica.

Le caratteristiche urbanistico-edilizie e la sussistenza dei requisiti di agibilità e salubrità degli alloggi messi a disposizione, dichiarati in sede di presentazione della inserzione, verranno garantiti per il tramite di un sistema di controlli che verrà realizzato dal Comune per il tramite dei propri uffici.

9.2.2 Affittaetico

L'Adisu, nell'ambito della collaborazione attivata già da diversi anni con l'Agenzia delle Entrate di Perugia per l'esecuzione delle procedure di accertamento delle dichiarazioni presentate dagli studenti al momento delle domande per l'accesso ai benefici di cui al bando di concorso annuale, al fine di perseguire forme di evasione fiscale, ha aderito alla proposta avanzata dall'Agenzia medesima di definire e realizzare congiuntamente il progetto "*Affittaetico*", allargato poi ad altri partner quali il Comune di Perugia e la Borsa immobiliare della Camera di Commercio di Perugia.

Partendo dal concetto che la "furbizia non paga" e "l'onestà deve essere premiata" è stata sviluppata l'idea di premiare i cittadini onesti, attraverso la messa a punto di una specifica metodologia che, attraverso verifiche da realizzare ai diversi livelli, si concretizzerà infine con il rilascio di un attestato di riconoscimento della "virtuosità" del proprietario dell'alloggio messo a disposizione nel portale Cercalloggio, riferita al rispetto, da parte dello stesso, degli obblighi normativi e fiscali derivanti dalla destinazione d'uso "*locazione*".

In particolare il progetto prevede:

- l'organizzazione di una iniziativa annuale in cui verrà consegnato ai cittadini virtuosi, in caso di esito positivo dei controlli, un attestato (di validità annuale) - riferito ad un periodo di imposta che precede di due anni quello in corso;
- la diffusione, per il tramite del portale, di tutto il materiale informativo utile a favorire e diffondere la conoscenza degli adempimenti inerenti la registrazione dei contratti di locazione e l'accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate;
- l'elaborazione di un sistema di classificazione della qualità degli alloggi. In particolare tale azione si svilupperà, in dettaglio, nella predisposizione di una specifica simbologia volta a rappresentare in modo chiaro ed immediato la fascia di qualità degli immobili relativi alle proposte d'acquisto presenti nel web. In tal modo si assicurerà una comunicazione web diretta, efficace e di facile comprensione anche da parte degli studenti stranieri. Quanto proposto potrebbe porsi come elemento decisivo per agevolare la scelta dei soggetti che sono in cerca di una soluzione abitativa anche in funzione della qualità e del canone di locazione;
- definizione di fasce di prezzo in funzione dei parametri abitativi elaborati (qualità e dotazioni degli alloggi - ubicazione - impiantistiche a norma - finiture - stato - data e periodo di costruzione o di ristrutturazione ecc..) che sono alla base della classificazione adottata.

Su richiesta, lo sportello Cercalloggio - con il supporto della Camera di Commercio-Borsa immobiliare- fornirà al locatore un servizio di classificazione certificata degli immobili, con stima del valore locativo, e di verifica della qualità dell'immobile inserito nel portale. Tale verifica è

finalizzata a certificare l'effettiva appartenenza dell'immobile alla fascia di classificazione dichiarata dal proprietario in sede di autocertificazione.

9.2.3 Radiophonica Perugia Live

Aderendo alla richiesta del Comune di Perugia, l'Adisu ha sottoscritto specifico accordo per realizzare un nuovo canale radiofonico, denominato Radiophonica Perugia Live (acronimo RPL), calibrato sulle esigenze istituzionali del Comune e sulla diversa tipologia di ascolto del prodotto, in grado di generare un flusso continuo streaming (prodotto e trasmesso via web) che possa essere poi diffuso acusticamente presso differenti punti geografici della città, per accompagnare il cittadino e/o turista durante i tempi di movimento e di attesa all'interno di spazi fisici della città: Scale Mobili, Rocca Paolina, Minimetron, URP etc. Tale canale verrà realizzato utilizzando la piattaforma tecnologica e la produzione artistica realizzata anche da studenti universitari e con le stesse modalità giovanili tipiche di proposizione dei contenuti utilizzati per il progetto Radiophonica. RPL dovrà veicolare contenuti legati alla città: informazioni sul traffico; informazioni sugli orari, date relativi a servizi erogati dal Comune e agli appuntamenti della città; musica, notizie e spot.

L'Adisu in particolare si è impegnata, in via sperimentale, per il 2011, anche avvalendosi di partner esterni tecnici

- a creare un format giornaliero tampone che conterrà tutte le *info* utilizzabili nella giornata e sarà alternato con altri tamponi culturali settimanali;
- a realizzare un flusso continuo di notiziari, flash e a tamburo a seguito delle notizie prodotte dal Comune di Perugia;
- a registrare lo speakeraggio, montare ed inserire il format programmandolo in palinsesto - e quindi pronto per l'ascolto - una volta ricevute le news da parte della Redazione URP dell'Amministrazione Comunale.

Per il sostegno economico legato alla fase iniziale sperimentale è previsto il finanziamento tramite l'attivazione di procedure finalizzate alla ricerca di possibili sponsor.

Nel corso del 2012 se la sperimentazione darà esito positivo il servizio dovrà connotarsi più precisamente come servizio pubblico locale co-gestito da Adisu e Comune di Perugia.

In tal senso dovranno essere individuate le procedure più idonee a garantire al progetto certezza di finanziamento nel tempo.

9.3 Risorse finanziarie

Per la realizzazione delle iniziative cui si è accennato e che verranno realizzate nel corso del 2011 e del 2012, il finanziamento indicato al cap. 540 fa riferimento *a fondi residui dell'anno 2010*.

Per il 2012 i tagli del Governo al finanziamento per le borse di studio imporranno sempre di più la selezione delle azioni culturali su cui puntare dal punto di vista della qualità dell'offerta culturale e della dimensione della spesa. Appresso si dà il quadro delle risorse finanziarie che dovranno essere rese disponibili nel biennio.

UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2011	ESIGENZE VARIAZIONE	PREVISIONE 2012
75	CAP 450	Attività editoriali e promozionali	14.000,00	-2.500,00	14.000,00
75	CAP 540	Attività culturali e promozionali, eventi e manifestazioni	76.000,00	-76.000,00	
75	Cap. 542	Collaborazione con l'Università degli studi di Perugia	18.150,00		
75	CAP 545	Web radio, giornale on line, ufficio stampa	78.600,00	-8.600,00	70.000,00
75	CAP 547	Affitto locali University Store	27.620,00	0,00	27.620,00
75	CAP 548	Forniture per merchandising University Store	50.000,00	-32.115,00	13.000,00
75	CAP 555	Agevolazioni tariffarie agli studenti universitari	0,00	0,00	
TOTALI			264.370,00	-119.215,00	124.620,00

Con riferimento alle iniziative da realizzare nel 2011 e nel 2012, il piano di riparto dei finanziamenti dei capitoli di spesa di cui alla sopra riportata tabella è il seguente:

Cap. 450 ATTIVITÀ EDITORIALI E PROMOZIONALI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESIGENZE 2011	PREVISIONE 2012
Stampa guida servizi		5.000,00
Stampa materiale informativo giugno in arte		500,00
Stampa catalogo giugno in arte		3.000,00
Stampa materiale informativo unimusic	500,00	500,00
Stampa materiale informativo lo Zaino		3.000,00
Varie	2.000,00	2.000,00
Realizzazione Bilancio Sociale	5.000,00	
Registrazione marchi Radiophonica - Adisu	4.000,00	
Stampa 13 opuscoli per informazione sulla sicurezza		7.000,00
TOTALE	11.500,00	21.000,00

Cap. 540 ATTIVITÀ CULTURALI E PROMOZIONALI, EVENTI E MANIFESTAZIONI ()

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESIGENZE 2011	PREVISIONE 2012
Giugno in arte	4.977,45	5.000,00
Open day		2.000,00
Unimusic live	22.000,00	22.000,00
Premi ufficio scolastico MIUR	3.000,00	3.000,00
Borsa di studio "Rossini"	900,00	900,00
Festa d'estate		3.500,00
SOS student		6.000,00
Incontri d'autore	6.000,00	6.000,00
TOTALE	36.877,45	48.400,00

Cap. 545 WEB RADIO, UFFICIO STAMPA, GIORNALE ONLINE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESIGENZE 2011	PREVISIONE 2012
Gestione tecnica e contenutistica web radio	48.000,00	48.400,00
Rassegna stampa per portale adisu	12.000,00	12.000,00
Varie	10.000,00	9.600,00
TOTALE	70.000,00	70.000,00

Cap. 547 AFFITTO LOCALI UNIVERSITY STORE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESIGENZE 2011	PREVISIONE 2012
Canone annuale	27.620,00	27.620,00
TOTALE	27.620,00	27.620,00

Cap. 548 FORNITURE PER MERCHANDISING UNIVERSITY STORE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESIGENZE 2011	PREVISIONE 2012
Acquisto prodotti merchandising *	17.855,00	13.000,00
TOTALE	17.855,00	13.000,00

* il finanziamento per le attività di merchandising per il 2011 fa riferimento a fondi residui 2010

Cap. 542 COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESIGENZE 2011	PREVISIONE 2012
Incarico all'Università degli Studi per studio su impatto applicativo nuovi strumenti di premialità previsti dalla legge 240/210	18.000,00	
TOTALE	18.000,00	0,00

10 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SISTEMA INFORMATIVO INTERNO

10.1 Obiettivi

- accrescere qualitativamente il sistema informativo dell'Agenzia da integrare in tutte le sue componenti e disporre quindi di un'unica piattaforma per tutti i servizi al fine di eliminare gli inconvenienti derivanti dall'utilizzo di programmi "non colloquianti", primo fra tutti la gestione da parte di diversi Servizi delle stesse informazioni con duplicazione dei dati medesimi e disallineamento fra gli stessi. Con questa modalità di gestione si potrà accedere tramite connessione on-line direttamente da tutte le sedi deputate alla gestione delle informazioni sia per le esigenze dei SW applicativi, sia per la pubblicazione dei dati su WEB;
- ricondurre in capo ad un unico fornitore la conduzione di tutti i sistemi sia di quelli gestionali sia di quelli di produzione (in alcuni casi attualmente gestiti da società esterne) nell'ambito di un maggiore equilibrio fra qualità del servizio e costi sostenuti;
- rendere l'Agenzia autonoma nella gestione di tutta l'infrastruttura tecnologica e dei propri servizi con trasferimento delle applicazioni e delle banche dati a supporto delle attività presso le infrastrutture dell'Agenzia e/o presso il Centro Servizi Regionale, senza l'obbligo di dover ricorrere alle Server Farm dell'attuale fornitore;
- ricondurre il servizio di assistenza e addestramento alle procedure applicative in capo alla Sezione informatica dell'Agenzia con il supporto del fornitore;
- adeguare le tecnologie attualmente utilizzate per la gestione di alcune componenti del sistema alle più moderne offerte dal mercato;
- migliorare, integrare e sviluppare ulteriori componenti dell'attuale sistema informativo nella direzione di una semplificazione dell'usabilità sia dall'utente esterno (studenti e fornitori) – via web – per la conoscenza dei servizi offerti e come strumento di comunicazione e colloquio con gli utenti medesimi per tutte le informazioni di sportello concernenti la gestione del bando di concorso annuale per l'erogazione dei benefici ma anche utile a supportare le attività programmatiche, progettuali e gestionali dell'Agenzia correlate alle complessive funzioni da svolgere;
- adeguare ed evolvere le funzionalità applicative in uso alle esigenze dei processi operativi dei vari servizi, da rivedere per accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi nell'ottica di una maggiore semplificazione e accorciamento dei tempi dei distinti processi e procedimenti amministrativi;
- decentrare presso i collegi alcune funzioni ad oggi ancora svolte centralmente dagli uffici operativi dell'Agenzia quali ad esempio, quelle legate alla gestione di alcune procedure legate all'iter di assegnazione dei posti letto agli studenti beneficiari dei servizi abitativi e agli utenti del servizio foresteria, nonché alla segnalazione dei "guasti" per gli interventi di manutenzione edile e impiantistica;

- definire una organizzazione chiara per ruoli e responsabilità nella gestione dei sistemi per garantire la costante implementazione e sviluppo dei contenuti dei portali internet (istituzionale e del Cercalloggio) nonché l'aggiornamento e la manutenzione dei dati delle diverse componenti del sistema riconducendo tali attività in capo alle diverse Sezioni utilizzatrici;
- riduzione e massimo contenimento dei costi di gestione.

10.2 Sistemi di produzione-Progetti

10.2.1 Gestione della contabilità e delle casse delle mense

Attività 2011

Il sistema in uso - sviluppato con tecnologie ormai obsolete nell'ambito di un sistema non in rete e non connesso con un sistema server centrale - richiede attualmente aggiornamenti manuali, tramite il caricamento dei dati delle singole postazioni di cassa sparse sul territorio sul sistema di gestione della contabilità da floppy disk. Attraverso una attenta analisi di applicativi in uso presso altre realtà, si dovrà pertanto valutare se procedere ad uno sviluppo autonomo del software o alla individuazione di un sistema già in uso, collegato via web ad un database centralizzato, tramite il quale sia possibile, in via generale ed esemplificativa:

- l'aggiornamento, in tempo reale su tutti i punti di servizio, della tipologia di accessi degli studenti alla mensa;
- una diretta integrazione con il modulo di gestione delle borse di studio;
- l'immediata visualizzazione delle posizioni conseguenti le modifiche e gli "scorrimenti" delle graduatorie dei borsisti e l'inserimento degli utenti a pagamento a diversa tariffazione con aggiornamento automatico e in tempo reale delle distinte posizioni;
- l'utilizzo di una reportistica di resoconti statistici e serie storiche che dia tutte le possibili informazioni necessarie per la gestione e l'orientamento della decisione politica ;
- correlare i costi sostenuti dall'Agenzia per l'effettiva erogazione dei pasti (derivante dai costi pagati ai diversi fornitori) in relazione a ciascun tesserino abilitato e di calcolarne automaticamente il rispettivo differenziale;
- una classificazione degli utenti del servizio oltretutto per tipologia di tariffazione anche per tipologia di utenza (es. studenti, dipendenti dell'Ente e/o di altre istituzioni, docenti, utenti occasionali, convegni etc);
- una sicura identificazione dell'utente (anche con riconoscimento visivo tramite fotografia) e tracciatura degli accessi in maniera tale da non rendere possibile l'accesso ad altre mense nell'ambito dello stesso turno;
- l'utilizzo di diverse modalità di pagamento in aggiunta al denaro contante.

Attività 2012

- Messa in esercizio del nuovo sistema a partire dal 1 gennaio 2012

10.2.2 Gestione alloggi/foresteria

Attività 2011

Messa in esercizio:

- delle funzionalità del servizio di foresteria, con decentramento di alcune di esse presso i collegi;
- del sistema INC1 di Unicredit – a partire dal bando annuale 2011/2012 - per il pagamento delle rette e del sistema di gestione informatica di contabilizzazione degli incassi e delle morosità, in collegamento con il sistema di contabilità generale.

Attività 2012

Messa in esercizio di funzionalità evolutive del sistema dei servizi abitativi che consentano:

- l'immediata visualizzazione delle posizioni conseguenti le modifiche/scorrimenti delle graduatorie dei borsisti e degli studenti a pagamento a diversa tariffazione e la visualizzazione in tempo reale delle distinte posizioni;
- l'accertamento in tempo reale delle posizioni degli studenti in ordine ai pagamenti e la stampa e il sollecito automatico dei morosi attraverso l'integrazione con il sistema della contabilità;
- una reportistica di resoconti statistici e serie storiche che dia tutte le possibili informazioni necessarie per la gestione e l'orientamento della decisione politica in ordine alla gratuità e/o tariffazione del servizio;
- una classificazione degli utenti del servizio non unicamente in riferimento alla tariffazione abilitata ma anche per tipologia di utenza (es. studenti, dipendenti dell'Ente e/o di altre istituzioni, docenti, utenti occasionali, convegni etc.);
- l'integrazione con i sistemi di gestione dell'inventario e della banca dati residenze universitarie implementata nell'ambito del sistema informativo Global service-Censimento residenze.

10.2.3 Gestione attribuzione benefici per il diritto allo studio di cui al bando di concorso annuale

Attività 2012

La riorganizzazione del complessivo processo legato alla formazione e gestione delle graduatorie relative ai benefici di cui al bando di concorso annuale al fine di razionalizzare le attività che presentano elementi di miglioramento nell'ottica di una maggiore semplificazione e definizione dei tempi di chiusura dei distinti procedimenti e delle fasi ad essi correlate costituirà un elemento di lavoro prioritario. Conseguentemente si dovrà procedere:

- alla analisi funzionale delle attività come gestite dall'attuale sistema informatico di supporto che dovrà in particolare risolvere problematiche ancora aperte quali:
 - mancanza di integrazione con il sistema di gestione della Ristorazione e con quello di Contabilità;
 - gestione manuale delle graduatorie con scambio di dati attraverso esportazioni;
 - applicazione vista non come "procedura in uso agli addetti dell'Agenzia", ma come "servizio erogato dal Fornitore";
- sviluppo di eventuali procedure integrative e loro sperimentazione;
- messa in esercizio delle evoluzioni nell'ambito della gestione del bando di concorso 2012/2013.

10.2.4 Sistema di condivisione dei dati tra A.Di.S.U. e Università degli studi e tra A.Di.S.U. e Università per Stranieri di Perugia

Attività 2012

Per l'accertamento dei dati relativi all'iscrizione e al merito dichiarati dai beneficiari in sede di domanda con procedure di controllo più semplificate e in tempi più funzionali alle esigenze istruttorie del bando di concorso, è attivo già da alcuni anni un "Accordo Quadro" (Rep. n.. 252 del 15 luglio 2005) con l'Università degli Studi di Perugia che consente all'Agenzia di accedere direttamente al data base GIS *con modalità VPN*. Nel periodo di riferimento si prevede:

- la stipula di un nuovo accordo con l'Università degli studi per l'"accesso" al data-base dell'Università in *modalità Web-Services* con l'individuazione delle attività a carico di ciascuno per dare operatività tecnica e organizzativa a tale nuova modalità per l'interscambio dei dati;
- la stipula di analogo accordo di cooperazione applicativa con l'Università per Stranieri per l'interscambio delle informazioni e dei dati di merito e di reddito relativi ai propri iscritti ed allineare quindi, in tempo reale, la fase del controllo con l'implementazione dei dati da parte dell'Università stessa.

10.2.5 Gestione del Global Service

Attività 2011

- aggiornamento del *data base* delle strutture gestite con riferimento agli interventi edilizi completati e alle altre modificazioni intervenute per il tramite di una redazione appositamente costituita;
- definizione e avvio del progetto di sviluppo "Libretto dell'edificio";
- realizzazione delle fasi preliminari alla messa in esercizio del sistema (formazione del personale dei collegi, fase di sperimentazione delle diverse procedure in carico ai collegi, all'Agenzia e alla ditta appaltatrice etc.).

Attività 2012

- messa in esercizio del software di gestione a supporto del contratto Global Service di Perugia;
- manutenzione continua del *data base* delle strutture gestite;
- implementazione dati amministrativi legati al progetto "Libretto dell'edificio", utili anche al monitoraggio dei costi di gestione delle residenze.

10.2.6 Progetto di dematerializzazione dei documenti cartacei

Attività 2011

- installazione, parametrizzazione, collaudo e messa in esercizio del *software di gestione del protocollo informatico* in grado di dialogare con il software di gestione documentale che si vuole implementare;
- scannerizzazione – con decorrenza 1 gennaio 2011 – di tutta la corrispondenza *in entrata*.

Attività 2012

- sperimentazione e successiva messa in esercizio del *software di gestione del flusso documentale* in modalità automatica. Tale implementazione di *workflow di processo* consentirà:
 - di trasferire ai soggetti destinatari la posta *in entrata* tramite via telematica e non più tramite “cartaceo”;
 - di condividere – laddove ritenuto opportuno – i documenti e le informazioni necessarie per svolgere una determinata attività tra i diversi utenti dell’Agenzia sulla base dei processi e delle attività rilevate;
 - di implementare un sistema di classificazione dei documenti in grado di aggregare e gestire diverse tipologie documentali;
 - di ricercare all’interno dei fascicoli elettronici documenti generati anche da applicativi diversi in tempi ridottissimi.

10.2.7 Portale istituzionale www.adisupg.gov.it

Attività 2011

Si provvederà - a cura del personale dell’Agenzia - al restyling grafico e strutturale del portale istituzionale www.adisupg.gov.it tramite l’utilizzo del software Drupal (Open Source) che permette:

- di gestire i *contenuti redazionali* non in maniera centralizzata bensì per il tramite di una redazione distribuita e pertanto formata da redattori individuati all’interno delle diverse Sezioni dell’Agenzia per la cura delle distinte categorie del portale;
- di inserire, modificare e integrare la *struttura* del portale con ulteriori categorie/sezioni per l’inserimento di nuovi contenuti;
- il collegamento del database del nuovo portale con l’intranet dell’Agenzia al fine di inserire i dati da pubblicare nei due portali una sola volta;
- l’implementazione dei dati sulle residenze e mense utili all’utenza web, come sottoinsieme dei dati (testuali, numerici e grafici) estrapolati dal database del global-service con arricchimento di materiale fotografico e multimediale. Questo consentirà l’allineamento automatico dei dati pubblicati nel portale, *in progress* con l’aggiornamento delle informazioni del data base.

Attività 2012

La recente legge regionale sulla semplificazione amministrativa – di cui si accenna al successivo punto 8.2.13 – prevede in particolare

- all’art. 14 “ *Razionalizzazione ed usabilità dei siti istituzionali*” la razionalizzazione e l’adeguamento dei siti istituzionali a principi di accessibilità, elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità ed omogeneità dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento alla tutela dei diritti di accesso ed uso di tali siti da parte delle persone diversamente abili;
- all’art. 17 comma 1 “ *Utilizzo della telematica per la trasparenza*” - già a partire dal 1 gennaio 2012 ,con cadenza non inferiore al mese, in apposita sezione “ *pubblicità legale*” del portale istituzionale - l’obbligo di pubblicazione dell’elenco completo degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ed del testo di atti e provvedimenti per i quali la pubblicazione ha effetto di pubblicità legale. Per ciascun procedimento amministrativo vanno invece pubblicati l’elenco degli atti e dei documenti che l’interessato ha l’obbligo di produrre a corredo dell’istanza – a meno che tale

produzione non sia prevista da norme di legge, regolamentari o da atti pubblicati sulla GURI e sul BUR;

- all'art. 17 comma 3 - a partire dal 1 luglio 2012 - *l'esercizio del diritto di accesso* ai testi integrali degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza attraverso modalità telematiche e ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 82/2005.

In tal senso dovranno essere attivati tutti quegli interventi tecnici necessari all'adeguamento del portale a tali disposizioni e alle altre previste dalla medesima legge.

10.2.8 Portale www.cercalloggio-umbria.gov.it

Attività 2012

- restyling grafico e strutturale del portale istituzionale mediante l'utilizzo dell'ambiente di sviluppo DRUPAL (Open Source);
- ampliamento dei contenuti testuali e grafici con riferimento a quanto definito nella convenzione – in fase di stipula- per il progetto Affittaeatico e per l'adesione al relativo concorso;
- interventi tecnici necessarie a garantire l'accessibilità del portale alle persone diversamente abili.

10.2.9 Progetto di razionalizzazione dell'uso di stampanti, fotocopiatrici, scanner e fax

Attività 2011 e 2012

- Elaborazione progetto di riorganizzazione della dislocazione delle periferiche in relazione all'implementazione della firma digitale, della posta elettronica certificata e del progetto di dematerializzazione dei documenti cartacei;
- installazione e manutenzione del nuovo sistema di periferiche condivise tra i vari utenti.

10.2.10 Gestione Infrastruttura tecnologica della rete informatica

Attività 2011 e 2012

Nel corso del periodo di riferimento proseguirà l'attività, curata direttamente dalla competente Sezione dell'Agenzia di :

- monitoraggio del funzionamento delle connessioni di rete ed internet;
- aggiornamento, manutenzione e salvataggi dei databases;
- manutenzione, aggiornamento e assistenza dell'hardware e del software relativo sia ai server che alle postazioni client.

10.2.11 Gestione infrastruttura di connettività presso le residenze universitarie gestite dall'Agenzia

Attività 2011 e 2012

L'Agenzia fornisce un servizio di connessione alla rete internet a tutti gli studenti ospiti delle residenze universitarie. Tale attività in termini generali consiste nel:

- monitorare il buon funzionamento della rete;
- garantire adeguata assistenza ai responsabili delle residenze universitarie per la procedura di attivazione delle credenziali degli studenti.

10.2.12 Gestione procedura informatica di gestione delle paghe e delle presenze del personale

- acquisizione di un applicativo software per la gestione degli stipendi e la rilevazione delle presenze dei dipendenti;
- installazione presso i server dell'Agenzia della procedura;
- assistenza e manutenzione dei *data base* relativi.

10.2.13 Semplificazione amministrativa

Attività 2012

La recente L.R. n. 8 del 16/09/2011 “*Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti territoriali*” prevede in capo “*alla Regione, alle Agenzie...*” - già a partire dal 1 gennaio 2012 - tutta una serie di adempimenti per semplificare le attività e i processi ad esse correlati finalizzati a qualificare i servizi all’utenza, ridurre i tempi burocratici e abbattere contestualmente gli oneri amministrativi di gestione. Tale semplificazione dovrà essere attuata con la massima diffusione degli strumenti telematici. In particolare occorrerà procedere, sulla base delle linee guida che verranno definite dalla Giunta regionale nel “*Piano triennale di semplificazione amministrativa e procedimentale*”:

- al *censimento delle attività* svolte dai diversi Servizi dell’Agenzia e alla relativa tempificazione tenendo a riferimento il principio di unicità del procedimento e di unificazione delle competenze in capo ad un unico soggetto, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei;
- alla *semplificazione*, in via prioritaria e sperimentale, *dell’attività correlata alla gestione del bando annuale per l’erogazione dei benefici e servizi per il diritto allo studio universitario*, anche attraverso la definizione di “progetti obiettivo” che dovranno coinvolgere gli operatori del settore;
- alla pubblicazione nel portale dell’Agenzia medesima del “*Manuale delle attività amministrative*”;
- alla riduzione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali e informativi non inferiori al 25% (entro il 31/12/2012).

10.3 Risorse finanziarie

Nelle Tabelle che seguono è riportata la spesa da sostenere per i contratti vigenti e per quelli che, nel corso del 2012, dovranno essere rinnovati e/o riaffidati:

Tabella 5 - SPESA PER CONTRATTI DI INFORMATICA VIGENTI - ANNO 2011

CONTRATTO	SISTEMA	CONDUZIONE EVOLUTIVA	CONDUZIONE ORDINARIA	TOTALE
Webred S.p.a. (rep. n. 354 del 30/06/2009)	Diritto allo Studio	0,00	44.400,00	44.400,00
Webred S.p.a. (rep. n. 354 del 30/06/2009)	Abitativo / Foresteria	0,00	16.800,00	16.800,00
Webred S.p.a. (rep. n. 766/08)	Ristorazione	0,00	28.933,20	28.933,20
Webred S.p.a. (rep. n. 354 del 30/06/2009)	Global Service	30.000,00	0,00	30.000,00
Webred S.p.a. (rep. n. 354 del 30/06/2009)	Contabilità finanziaria	0,00	4.483,20	4.483,20
Webred S.p.a. (rep. n. 354 del 30/06/2009)	Contabilità Economia / Analitica	0,00	3.204,00	3.204,00
Webred S.p.a. (rep. n. 354 del 30/06/2009)	Economato – Beni mobili	53.496,00	3.204,00	56.700,00
Webred S.p.a. (rep. n. 354 del 30/06/2009)	Delibere/Determine	0,00	3.589,20	3.589,20
Webred S.p.a. (rep. n. 354 del 30/06/2009)	Protocollo	0,00	3.306,00	3.306,00
Webred S.p.a. (rep. n. 354 del 30/06/2009)	Portale Istituzionale	0,00	10.629,60	10.629,60
Webred S.p.a. (rep. n. 354 del 30/06/2009)	Condivisione dati con UniPg	0,00	15.960,00	15.960,00
INAZ srl	Paghe/personale	8.674,80	0,00	8.674,80
INAZ srl	Presenze-assenze personale	1.498,80	0,00	1.498,80
Soft Evolution Sistemi srl	Portale cercalloggio	0,00	1.140,00	1.140,00
SIAV	Dematerializzazione documenti cartacei/flussi documentali	21.000,00	4.327,20	25.327,20
Telpro	Infrastruttura per connessione ad internet presso le residenze universitarie	1.239,82	8.054,64	9.294,46
Umbrianet	Banda per connessione ad internet presso le residenze universitarie	68,50	37.682,50	37.751,00
Braintec di Andrea Conforto	Assistenza tecnica per la manutenzione hardware e software dei server in dotazione all'Agenzia	0,00	7.200,00	7.200,00
Braintec di Catia Pesciarelli	Elaborazione ed aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza	0,00	1.360,00	1.360,00
UNI IT srl	Conservazione dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale	0,00	3.500,00	3.500,00
Fornitori vari	Infrastruttura tecnologica sedi dell'Agenzia	0,00	18.320,00	18.320,00
Totali		115.977,92	216.093,54	332.071,46

Tabella 6 - SPESA PER CONTRATTI DI INFORMATICA - ANNO 2012

CONTRATTO	SISTEMA	CONDUZIONE EVOLUTIVA	CONDUZIONE ORDINARIA	TOTALE
Webred S.p.a.	Diritto allo Studio	24.000,00	44.400,00	68.400,00
Webred S.p.a.	Abitativo / Foresteria	24.000,00	16.800,00	40.800,00
Webred S.p.a.	Gestione Ristorazione	24.000,00	18.072,00	42.072,00
Webred S.p.a.	Gestione Global Service	50.000,00	6.000,00	56.000,00
Webred S.p.a.	Contabilità finanziaria	0,00	4.483,20	4.483,20
Webred S.p.a.	Contabilità Economia / Analitica	0,00	3.204,00	3.204,00
Webred S.p.a.	Economato – Beni mobili	0,00	3.204,00	3.204,00
INAZ srl	Gestione paghe personale	0,00	10.000,00	10.000,00
INAZ srl	Gestione presenze-assenze personale	0,00	2.468,29	2.468,29
Webred S.p.a.	Delibere/Determine	0,00	3.589,20	3.589,20
Webred S.p.a.	Protocollo	0,00	3.306,00	3.306,00
Webred S.p.a.	Portale Istituzionale	0,00	10.629,60	10.629,60
Soft Evolution Sistemi srl	Portale cercalloggio	0,00	1.140,00	1.140,00
Webred S.p.a.	Condivisione dati UniPg	0,00	15.960,00	15.960,00
Webred S.p.a.	Condivisione dati UniStra	8.000,00	0,00	8.000,00
SIAV	Dematerializzazione	10.000,00	5.788,80	15.788,80
Telpro	Infrastruttura per connessione ad internet presso le residenze universitarie	0,00	8.054,64	8.054,64
Umbrianet	Banda per connessione ad internet presso le residenze universitarie	0,00	37.682,50	37.682,50
Braintec di Andrea Conforto	Assistenza tecnica per la manutenzione hardware e software dei server in dotazione all'Agenzia	0,00	7.200,00	7.200,00
Braintec di Catia Pesciarelli	Servizio per l'elaborazione e l'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza	0,00	1.360,00	1.360,00
UNI IT srl	Servizio di conservazione dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale	0,00	3.500,00	3.500,00
Da stabilire	Progetto di razionalizzazione nell'uso di stampanti, fotocopiatrici, scanner e fax	0,00	10.000,00	10.000,00
Fornitori vari	Infrastruttura tecnologica sedi dell'Agenzia	0,00	16.205,36	16.205,36
Totali		140.000,00	233.047,59	373.047,59

Appresso si da il quadro delle risorse finanziarie che dovranno essere disponibili nel biennio:

UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2011	ESIGENZE VARIAZIONE	PREVISIONE 2012
20	CAP 40	Acquisto attrezzature informatiche e licenze software	8.000,00	7.000,00	10.000,00
20	CAP 41	Materiale informatico di consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
20	CAP 42	Manutenzione rete locale e riparazione attrezzature informatiche	20.000,00	342,96	20.000,00
20	CAP 110	Spese per l'attuazione di procedure informatiche	40.000,00	34.496,00	18.000,00
20	CAP 112	Oneri per il miglioramento del servizio di telefonia	0,00	0,00	0,00
20	CAP 115	Canoni per procedure informatizzate	48.000,00	8.000,00	62.000,00
40	CAP.446	Gestione procedure informatiche abitativo	16.800,00	0,00	16.800,00
80	CAP 614	Sviluppo procedure informatiche abitativo	50.000,00	-50.000,00	24.000,00
30	CAP.371	Gestione procedure informatiche ristorazione	28.934,00	6.577,52	18.000,00
80	CAP 613	Sviluppo procedure informatiche ristorazione	0,00	0,00	24.000,00
80	CAP 617	Sviluppo procedure informatiche diritto allo studio	0,00	0,00	24.000,00
60	CAP 557	Gestione procedure informatiche diritto allo studio	60.360,00	0,00	60.360,00
50	CAP 426	Gestione procedure informatiche global service	0,00	0,00	6.000,00
80	CAP 615	Sviluppo procedure informatiche global service	30.000,00	0,00	50.000,00
	Da istituire	Progetti semplificazione amministrativa			30.000,00
Totale			304.094,00	6.416,48	365.160,00

Con riferimento alle iniziative da realizzare nel 2011 e 2012, il piano di riparto dei finanziamenti dei capitoli di spesa di cui alla sopra riportata tabella è il seguente:

CAP. 40 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E LICENZE SOFTWARE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Infrastruttura Hardware sedi dell'Agenzia	12.700,00	7.000,00
Software rete informatica Agenzia	2.300,00	3.000,00
TOTALI	15.000,00	10.000,00

CAP. 41 MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Acquisto cartucce e toner per stampanti	2.000,00	2.000,00
TOTALI	2.000,00	2.000,00

CAP. 42 MANUTENZIONE RETE LOCALE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE INFORMATICHE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Contratto di manutenzione hardware e software rete locale	7.200,00	7.200,00
Manutenzione annuale ordinaria portale www.cercalloggio-umbria.gov.it	1.140,00	1.140,00
Inteventi tecnici straordinari presso residenze universitarie	1.308,32	1.605,36
Assistenza call center	2.640,00	2.000,00
Conduzione ordinaria infrastruttura internet collegi	8.054,64	8.054,64
TOTALI	20.342,96	20.000,00

CAP. 110 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROCEDURE INFORMATICHE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Progetto di dematerializzazione	21.000,00	10.000,00
Progetto inventario beni mobili	53.496,00	0,00
Progetto condivisione dati Adisu-Unistra	0,00	8.000,00
TOTALI	74.496,00	18.000,00

CAP. 115 CANONI PER PROCEDURE INFORMATIZZATE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Progetto di dematerializzazione	4.327,20	4.731,71
Aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza	1.360,00	1.500,00
Conservazione dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale	3.500,00	3.500,00
Dominio www.studybox.eu	300,00	300,00
Software AmiCus	162,79	300,00
Progetto di razionalizzazione delle periferiche della rete informatica dell'Agenzia	9.080,41	10.000,00
Conduzione ordinaria contratto Webred (contabilità finanziaria, contabilità economica, economato/beni mobili, Delibere/Determine, protocollo, portale istituzionale).	28.416,00	29.200,00
Software presenze personale	645,60	2.468,29
Software paghe personale	8.208,00	10.000,00
TOTALI	56.000,00	62.000,00

CAP. 446 GESTIONE PROCEDURE INFORMATICHE ABITATIVO

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Gestione procedure informatiche abitativo	16.800,00	16.800,00
TOTALI	16.800,00	16.800,00

CAP. 614 SVILUPPO PROCEDURE INFORMATICHE ABITATIVO

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Sviluppo procedure informatiche abitativo (nuovo contratto)	0,00	24.000,00
TOTALI	0,00	24.000,00

CAP. 371 GESTIONE PROCEDURE INFORMATICHE RISTORAZIONE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Gestione procedure informatiche ristorazione	35.511,52	18.000,00
TOTALI	35.511,52	18.000,00

CAP. 613 SVILUPPO PROCEDURE INFORMATICHE RISTORAZIONE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Sviluppo procedure informatiche ristorazione (nuovo contratto)	0,00	24.000,00
TOTALI	0,00	24.000,00

CAP. 617 SVILUPPO PROCEDURE INFORMATICHE DIRITTO ALLO STUDIO

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Sviluppo procedure informatiche diritto allo studio (nuovo contratto)	0,00	24.000,00
TOTALI	0,00	24.000,00

CAP. 557 GESTIONE PROCEDURE INFORMATICHE DIRITTO ALLO STUDIO

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Gestione procedure informatiche diritto allo studio	60.360,00	60.360,00
TOTALI	60.360,00	60.360,00

CAP. 426 GESTIONE PROCEDURE INFORMATICHE GLOBAL SERVICE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Gestione procedure informatiche global service	0,00	6.000,00
TOTALI	0,00	6.000,00

CAP. 615 SVILUPPO PROCEDURE INFORMATICHE GLOBAL SERVICE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Completamento "Progetto censimento strutture dell'Agenzia" ed implementazione dati	5.056,00	
Progetto "Libretto edificio"	24.944,00	50.000,00
TOTALI	30.000,00	50.000,00

CAP. da istituire SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esigenze 2011	Previsione 2012
Cantiere di formazione e sperimentazione procedura di gestione bando di concorso annuale borse di studio		30.000,00
TOTALI	0,00	30.000,00

11 L'ATTIVITÀ EDILIZIA E PER LA SICUREZZA NELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE**11.1 Obiettivi**

Negli anni 2011 e 2012 l'Agenzia, in continuità con le scelte politiche operate negli anni precedenti, provvederà:

- alla prosecuzione degli interventi e delle attività avviate per nuove costruzioni e per manutenzione straordinaria di edifici da destinare a residenze universitarie, cofinanziati dal MIUR;
- al completamento degli interventi finanziati dalla Regione Umbria negli anni 2008 e 2009 da realizzare rispettivamente presso il Collegio R. Rossi e presso la Sede di via Benedetta;
- con riferimento al miglioramento/adeguamento del patrimonio gestito alla conformità legislativa conseguente il D.Lgs.81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro) nonché il D.M. 14 gennaio 2008 - Nuove norme tecniche (N.T.C.) finanziati dalla Regione Umbria negli anni 2010 e 2011, alla prosecuzione delle seguenti attività e alla attivazione degli interventi di adeguamento, eventualmente necessari, nei limiti dei finanziamenti attribuiti:

- *Verifica della vulnerabilità sismica*
- *Pratiche per l'acquisizione dei certificati di agibilità, laddove non presenti;*
- ad attivare - anticipando a tal fine risorse proprie disponibili - tutti quegli interventi sul patrimonio immobiliare che si dovessero rendere necessari nel corso degli anni di riferimento, non rientranti nell'ambito del contratto vigente di manutenzione edile e impiantistica in Global service;
- alla elaborazione del Regolamento dell'Agenzia per l'affidamento in economia dei lavori;
- alla costituzione dell' Albo dei fornitori di fiducia dell'Agenzia – per categorie di lavori.- cui poter attingere nel caso di acquisizioni in economia a norma dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

11.2 Progetti-Attività

con riferimento all'anno 2011

interventi cofinanziati/da cofinanziare dal MIUR

- *Manutenzione straordinaria del Padiglione A di Via Innamorati – Perugia* :verrà dato avvio ai lavori consegnati alla ditta appaltatrice in data 21 dicembre 2010. Nel mese di ottobre è prevista la liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori;
- *Nuova residenza universitaria di Via E. dal Pozzo – Perugia*: per settembre è prevista la firma della convenzione con il MIUR per il cofinanziamento dei lavori. Dopo la registrazione presso la Corte dei Conti, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla stipula, si potrà procedere a pubblicare l'avviso per l'appalto dei lavori;
- elaborazione progettazione definitiva “*Manutenzione straordinaria dei Pad. C e D di Via Innamorati – Perugia*” per l'accesso al cofinanziamento di cui al D.M. n. 26 del 07.02.2011 “*Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n.338*”. Tale intervento, qualora ammesso a cofinanziamento, consentirebbe di completare il recupero della cittadella universitaria composta dal Pad.A (attualmente è in corso la ristrutturazione) e dal Bar “Village” presso il Pad B, che verrà riaperto a settembre 2011 nella nuova gestione della società Concerta. Il progetto definitivo , cui si sta attualmente lavorando, dovrà essere presentato al MIUR entro il 27 luglio 2011 per il cofinanziamento del 50% . L'importo complessivo si aggira in via presunta, attorno ad euro 7.950.000,00 di cui
 - importo finanziamento MIUR: euro 3.391.300,00 per lavori a base d'asta
 - importo finanziamento Regione Umbria: euro 4.558.700,00 (di cui euro 3.391.300,00 per lavori a base d'asta, euro 408.000,00 per arredi, euro 759.400,00 per spese tecniche.

interventi finanziati dalla Regione Umbria (DGR 731del 25/05/2009)

- *Manutenzione straordinaria dei locali sottostanti la sacrestia e la chiesa – Perugia*: a causa di modifiche apportate al progetto a seguito di specifiche richieste della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria – che hanno comportato un allungamento dei tempi del procedimento - l'espletamento delle procedure di gara e l'avvio dei lavori sono previsti entro il mese di agosto ;
- *Sistema di controllo degli accessi presso la sede amministrativa dell' A.Di.S.U. – Perugia (I stralcio)*: verrà dato corso agli interventi conseguenti la riallocazione logistica degli uffici amministrativi interni e dei servizi di *front office* (sistema in digital-signage e sala d'aspetto) indispensabili per superare le criticità di grosso afflusso giornaliero degli studenti che si verificano in certi periodi dell'anno. Verrà altresì espletata la procedura di evidenza pubblica per l'appalto della realizzazione del sistema di controllo accessi (tornelli);

interventi finanziati dalla Regione Umbria (DGR 576 del 22/03/2010)

- *Verifica della vulnerabilità sismica* nelle seguenti strutture di Perugia:
Collegio via Innamorati (Pad. C e D) di proprietà Regione Umbria
Collegio Ermini, di proprietà Università degli studi
Collegio S. Francesco di proprietà Università degli studi
Collegio di Agraria, di proprietà Università degli studi
- *Pratiche per l'acquisizione dei certificati di agibilità* per i seguenti edifici:
Collegio del Favarone , di proprietà Regione Umbria
Collegio Ermini , di proprietà dell'Università degli studi
- *Lavori di adeguamento nei collegi di via Faina, S. Francesco , via Innamorati ed Agraria per il rilascio del CPI:* necessari per l'ottenimento dell'agibilità, i lavori sono già stati appaltati ed entro ottobre 2011 gli stessi verranno ultimati e collaudati;
- *Sistema di video sorveglianza dei collegi – Perugia:* il progetto approvato nel 2010 verrà completato e collaudato nel corso dell'anno. Sono previsti lavori complementari per l'installazione di apparecchiature di controllo degli accessi (centrale antintrusione) presso il complesso di via Innamorati;

interventi per i quali dovrà essere richiesto il finanziamento alla Regione

- *Adeguamento degli impianti automatici ed elettrici della Mensa centrale di via Pascoli – migliorie* - posti al piano seminterrato - in carico all'Adisu - per il rilascio del CPI e dell'autorizzazione al pubblico spettacolo: i lavori inizieranno nel corso dell'autunno una volta aggiudicati e se ne prevede l'ultimazione e il collaudo entro la fine dell'anno;
- *Interventi sede amministrativa impianto elettrico e telefonico secondo piano + adeguamento impianto riscaldamento;*
- *Adeguamento impianti automatici ed elettrici Mensa via Pascoli;*
- *Risanamento bagni e locali via Innamorati;*
- *Manutenzione straordinaria mensa Pentima Bassa Terni;*
- *Realizzazione sistema antiintrusione Collegio Ermini;*

con riferimento all'anno 2012

interventi cofinanziati/da cofinanziare dal MIUR

- *Manutenzione straordinaria del Padiglione A di Via Innamorati – Perugia:* è prevista la fine lavori e il relativo collaudo entro l'anno;
- *Nuova residenza universitaria di Via E. dal Pozzo – Perugia:* è prevista la consegna dei lavori e il loro inizio da parte della ditta che risulterà aggiudicataria;

interventi finanziati dalla Regione Umbria (DGR 731 del 25/05/2009)

- *Manutenzione straordinaria dei locali sottostanti la sacrestia e la chiesa – Perugia:* sono previsti: la fine lavori , il collaudo e la completa funzionalizzazione dei servizi che verranno allocati in tali locali entro giugno;
- *Sistema di controllo degli accessi presso la sede amministrativa dell' A.Di.S.U. – Perugia (Il stralcio):* realizzazione del sistema di controllo accessi (tornelli) da parte della ditta che risulterà aggiudicataria;

interventi per i quali dovrà essere richiesto il finanziamento alla Regione Umbria

- *Verifica della vulnerabilità sismica* nelle seguenti strutture di Perugia di proprietà della Regione Umbria :
Collegio via del Favarone (Pad. 1)

- Sede amministrativa dell'Agenzia
Ex Casa del Custode
- *Pratiche per l'acquisizione dei certificati di agibilità* per i seguenti edifici:
Ex Casa del Custode
Collegio di via Innamorati (Pad. B e C) di proprietà dell'Università degli studi
Collegio S. Francesco di proprietà dell'Università degli studi
Collegio di via Faina (Pad. 2) di proprietà dell'Università degli studi
 - *Lavori di adeguamento impianto elettrico della Sede amministrativa per il rilascio del CPI.:* verrà dato corso alle fasi della progettazione esecutiva , appalto ed esecuzione dei lavori come da cronoprogramma del progetto che verrà elaborato;
 - *Interventi strutturali per l'adeguamento del Collegio S. Francesco agli standard previsti dalla normativa sismica:* verrà dato corso alle fasi della progettazione esecutiva , appalto ed esecuzione dei lavori come da cronoprogramma del progetto che verrà elaborato;
 - *Manutenzione straordinaria pavimentazione portico della mensa di via Pascoli:* verrà dato corso alle fasi della progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori come da cronoprogramma del progetto che verrà elaborato.
 - *Acquisto terreno sedime Pad. D Via Innamorati dal Comune di Perugia:* per l'ottenimento dell'agibilità del Pad.D occorre effettuare l'accatastamento del terreno su cui insiste l'immobile. Tale terreno, di proprietà del Comune di Perugia, verrà acquistato dall'Agenzia per una spesa presunta di euro 50.000.

11.3 Risorse finanziarie

Si riportano appresso i capitoli di spesa per il pagamento di quanto necessario alla realizzazione degli interventi che verranno finanziati nel corso degli anni 2011 e 2012

UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2011	ESIGENZE VARIAZIONE	PREVISIONE 2012
50	190	Spese per pubblicazioni avvisi gare appalto	4.000,00	2.000,00	2.000,00
50	380	Spese diverse per locali mense appaltate	14.850,00	-4.100,00	0,00
50	411	Spese per materiali di consumo e attrezzature	17.000,00	-2.679,43	11.700,00
50	425	Incarichi progettazione, consulenza, collaborazione e rilascio autorizzazioni	97.440,00	-23.947,61	103.120,00
80	570	Acquisto immobili, impianti e arredi per il servizio abitativo	0,00	0,00	60.000,00
80	590	Manutenzione straordinaria sede amministrativa e punti di servizio di Perugia	10.000,00	-3.056,88	90.000,00
80	600	Manutenzione straordinaria residenze universitarie Perugia e Terni	0,00	4.500,00	300.000,00
80	610	Manutenzione straordinaria mense ADISU	15.936,00	10.100,00	100.000,00
80	611	Progetti di edilizia L. 338/2000	4.475.201,00		184.000,00
Totali			4.634.427,00	-17.183,92	850.820,00

Con riferimento alle iniziative da realizzare negli 2011 - 2012 il piano di riparto dei finanziamenti dei singoli capitoli di spesa di cui alla sopra riportata tabella è il seguente:

Cap. 190 SPESE PER PUBBLICAZIONI AVVISI GARE APPALTO

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SPESA 2011	SPESA 2012
Autorizzazioni utili a progettazione manutenzione pad. C e D via Innamorati	1.000,00	
Gara mensa di Maratta, Terni	3.800,00	
Commissione gara global service + varie	1.200,00	2.000,00
Totali	6.000,00	2.000,00

Cap. 380 SPESE DIVERSE PER LOCALI MENSE APPALTATE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SPESA 2011	SPESA 2012
Manutenzione attrezzature e macchinari presso le mense di Pentima Bassa e S.Valentino Terni	10.750,00	
Totali	10.750,00	0,00

Cap. 411 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SPESA 2011	SPESA 2012
Acquisto gasolio per gruppi elettrogeni, anelli antincendio, ecc	5.900,00	6.600,00
Acquisto materiale inerte	2.000,00	2.100,00
Fornitura di ferramenta	1.000,00	1.500,00
Fornitura di materiale edile	1.000,00	1.500,00
Copie eliografiche per progettazione	2.422,57	
Acquisto software Certus FE	298,00	
Toner e tamburi per stampante laser A3 per Ufficio Tecnico	1.700,00	
Totali	14.320,57	11.700,00

Cap. 425 INCARICHI PROGETTAZIONE, CONSULENZA, COLLABORAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SPESA 2011	SPESA 2012
Consulenze legali varie	12.176,00	
Verifica impianti	21.000,00	
Collaudo lavori residenza Ermini	2.062,79	
Pratiche accatastamento sede	6.240,00	
Verifica resistenza al fuoco muri archivi sede	2.995,20	
Elaborazione progetto impianti e relazione geologica intervento Manutenzione straordinaria Pad D e C di via Innamorati	29.018,40	
Difesa in giudizio gara global service- saldo		15.000,00
Verifiche vulnerabilità sismica (Favarone, sede, Casa del custode)		14.000,00
Pratiche agibilità (pad. B e C via Innamorati, San Francesco, pad. 2 via Faina, Casa del custode)		49.920,00
Imprevisti		24.200,00
Totali	73.492,39	103.120,00

Cap. 570 ACQUISTO IMMOBILI, IMPIANTI E ARREDI PER IL SERVIZIO ABITATIVO

INTERVENTO	SPESA 2011	SPESA 2012
Acquisto terreno di sedime del collegio di via Innamorati padiglione "D"		60.000,00
Totali	0,00	60.000,00

Cap. 590 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE AMMINISTRATIVA E PUNTI DI SERVIZIO DI PERUGIA

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SPESA 2011	SPESA 2012
Lavori di manutenzione straordinaria della chiesa di S. Benedetto Novello (lavori complementari)	1.543,04	
Ampliamento dell'impianto di riscaldamento	1.195,08	
Rifacimento impianto elettrico e telefonico piano 2° uffici segreteria	4.205,00	
Rifacimento impianto elettrico piano primo per messa a norma (DGR 804/2011)		80.000,00
Imprevisti		10.000,00
Totali	6.943,12	90.000,00

Cap. 600 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESIDENZE UNIVERSITARIE PERUGIA E TERNI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SPESA 2011	SPESA 2012
Realizzazione sistema antiintrusione residenza Ermini	4.500,00	
Adeguamento sismica collegio San Francesco		250.000,00
Imprevisti		50.000,00
Totali	4.500,00	300.000,00

Cap. 610 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSE ADISU

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SPESA 2011	SPESA 2012
Manutenzione straordinaria presso la mensa di Pentima Bassa Terni	15.396,00	
Rifacimento impianti automatici ed elettrici mensa via Pascoli - migliorie	6.000,00	
Manutenzione straordinaria pavimentazione portico della mensa di via Pascoli		100.000,00
Risanamento bagni e locali cucina bar di via Innamorati	4.100,00	
Totali	25.496,00	100.000,00

Cap. 611 PROGETTI DI EDILIZIA L. 338/2000

INTERVENTO	SPESA 2011	SPESA 2012
Nuova residenza via Enrico dal Pozzo	4.475.201,00	
Manutenzione straordinaria Pad.A Via Innamorati (arredi)		184.000,00
Totali	4.475.201,00	184.000,00

12 L'ATTIVITÀ DI PROVVEDITORATO E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO**12.1 Obiettivi**

Sono principalmente indirizzati

- alla revisione dei processi di lavoro interni legati alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto al fine di una razionalizzazione e semplificazione delle complessive attività che, in riferimento alla gestione dei tali beni, sono realizzate anche da altre strutture dell'Agenzia;
- a dotare l'Agenzia degli strumenti regolamentari per razionalizzare la gestione delle competenze in materia;
- a costruire un processo che consenta la pianificazione degli acquisti di beni mobili in tempi utili alla allocazione di "poste" finanziarie certe nel bilancio di previsione dell'anno successivo;
- alla riduzione dei costi di gestione ordinaria sostenuti per le utenze tramite la costruzione di un sistema di monitoraggio a supporto della decisione e delle strategie da adottare.

12.2 Attività

Oltre le attività ordinarie proprie degli uffici di provveditorato, si indicano appresso i principali filoni di attività “straordinaria”:

con riferimento all’anno 2011

- Completamento dell’attività di ricognizione inventariale – avviata nel 2010 - nelle strutture gestite con particolare riferimento alle seguenti strutture:
 - sedi amministrative di Perugia e di Terni
 - collegio di san Valentino Terni
 - mense e bar Terni
- attività di inventariazione, a seguito della cessazione dei relativi contratti d’appalto, del patrimonio mobiliare del Bar “Village” preso il Pad B di Via Innamorati;
- definizione della regolamentazione interna dell’Agenzia per la inventariazione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- stipula dei contratti di assicurazione – in scadenza il 31/12/2011 - sui seguenti immobili di proprietà della Regione, a seguito della stipula con la Regione del Contratto di comodato d’uso di tutte le strutture gestite, in fase di definizione:
 - Sede amministrativa di Via Benedetta
 - Ex casa del custode
 - Collegio Via del Favarone
 - Collegio di Via Innamorati, Pad C e D;
- costituzione dell’Albo dei fornitori di fiducia dell’Agenzia – per categorie merceologiche - cui poter attingere nel caso di acquisizioni in economia di servizi e forniture a norma dell’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- elaborazione del capitolato prestazionale e indizione della gara per affidamento dei contratti di gestione utenze (energia e gas).

con riferimento all’anno 2012

- Definizione della regolamentazione interna dell’Agenzia per la gestione del fondo economico;
- espletamento della gara d’appalto per l’acquisizione degli arredi delle attrezzature per la nuova residenza di Via Innamorati-Pad A;
- attività di inventariazione del patrimonio mobiliare Adisu nelle seguenti mense/punti di ristoro, a seguito della cessazione dei rispettivi contratti di appalto:
 - Mensa di Maratta, Terni (Ditta AllFood)
 - Mensa di Ingegneria, Perugia (Ditta Cimas)
 - Mensa di Agraria, Perugia (Ditta Cimas).

12.3 Risorse finanziarie

Si riportano appresso i capitoli per l'imputazione delle spese correlate alle attività descritte al presente punto:

UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2011	ESIGENZE VARIAZIONE	PREVISIONE 2012
55	33	Assicurazioni alloggi	2.000,00	6.570,00	33.570,00
55	70	Assicurazioni Sede	5.000,00	-2.850,00	13.150,00
55	320	Assicurazioni per locali mense	0,00	0,00	0,00
55	60	Utenze diverse per uffici	100.000,00	30.000,00	130.000,00
55	340	Utenze diverse per locali mense	1.000,00	-700,00	300,00
55	400	Utenze diverse per alloggi	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
55	30	Acquisto di mobili, arredi e attrezzature per gli uffici	15.000,00	-2.800,00	15.000,00
55	300	Acquisto materiali diversi per mense	4.000,00	6.000,00	10.000,00
55	390	Acquisto mobili, arredi e attrezzature per alloggi	25.000,00	-20.728,00	76.000,00
55	80	Acquisto cancelleria e materiale vario per uffici	5.000,00	-2.400,00	8.000,00
55	81	Manutenzione macchine fotocopiatrici	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale			1.229.000,00	15.092,00	1.360.020,00

Con riferimento ai capitoli di spesa di cui alla precedente tabella, il piano di riparto dei finanziamenti è il seguente:

Cap. 33 ASSICURAZIONE ALLOGGI

Polizze	SPESA 2011	SPESA 2012
Fatebenefratelli Sara Assicurazioni	1.570,00	1.570,00
Gualtarella	7.000,00	7.000,00
Favarone	0,00	6.000,00
Via Innamorati Pad. C	0,00	6.000,00
Via Innamorati Pad D	0,00	6.000,00
Totali	8.570,00	26.570,00

Cap. 70 ASSICURAZIONI SEDE

Polizze	SPESA 2011	SPESA 2012
Sede amministrativa via Benedetta	0,00	10.000,00
Ex Casa del Custode via del Fagiano	0,00	1.000,00
Incendio e rc per University Store	650,00	650,00
Furto valori in cassaforte	1.500,00	1.500,00
Totali	2.150,00	13.150,00

Cap. 320 ASSICURAZIONI LOCALI MENSE

Polizze	SPESA 2011	SPESA 2012
Le assicurazioni sono a carico dei gestori		
Totali	0,00	0,00

Cap. 60 UTENZE DIVERSE PER UFFICI

Tipologia utenza	SPESA 2011	SPESA 2012
Enel	30.000,00	30.000,00
Gas	60.000,00	60.000,00
Acqua	13.000,00	13.000,00
Telefono	17.000,00	17.000,00
Internet	10.000,00	10.000,00
Nettezza urbana		
Totali	130.000,00	130.000,00

Cap. 340 UTENZE DIVERSE PER LOCALI MENSA

Tipologia utenza	SPESA 2011 (EURO)	SPESA 2012 (EURO)
Telefono	300,00	300,00
Totali	300,00	300,00

Cap. 400 UTENZE DIVERSE PER ALLOGGI

Tipologia utenza	SPESA 2011	SPESA 2012
Enel	290.000,00	290.000,00
Gas	540.000,00	540.000,00
Acqua	110.000,00	110.000,00
Telefono	40.000,00	40.000,00
Internet	30.000,00	30.000,00
Nettezza urbana (asm)	58.000,00	58.000,00
Centralino Siemens	1.500,00	1.500,00
canone Rai	500,00	500,00
Totali	1.070.000,00	1.070.000,00

Cap. 30 ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI

TIPOLOGIA DI ACQUISTO	SPESA 2011	SPESA 2012
Mobili, arredi ed attrezzature per la sede (mobili, fax, ventilatori, macchine calcolatrici, materiale per Radiophonica, etc)	11.200,00	15.000,00
Imprevisti	1.000,00	0,00
Totali	12.200,00	15.000,00

Cap. 300 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MENSE

TIPOLOGIA DI ACQUISTO	SPESA 2011	SPESA 2012
Acquisto lettore, card e nastri per stampante	10.000,00	10.000,00
Totali	10.000,00	10.000,00

Cap. 390 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER ALLOGGI

TIPOLOGIA DI ACQUISTO	SPESA 2011	SPESA 2012
Acquisto lampade, mobili e sedie, bacheche, tende, etc	2.472,00	76.000,00
Imprevisti	2.000,00	0,00
Totali	4.472,00	76.000,00

Cap. 80 ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI

TIPOLOGIA DI ACQUISTO	SPESA 2011	SPESA 2012
Varie	1.600,00	8.000,00
imprevisti	1.000,00	0,00
Totali	2.600,00	8.000,00

Cap. 81 MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI

MANUTENZIONE	SPESA 2011	SPESA 2012
Canoni annuali dei contratti di manutenzione e noleggio + costi copia	3.500,00	4.000,00
Imprevisti	500,00	0,00
Totali	4.000,00	4.000,00

13 L'ORGANIZZAZIONE E GLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA

13.1 Obiettivi

La salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal D. Lgs. 81/2008 (conosciuto come [Testo Unico Sicurezza Lavoro](#)). Entrato in vigore il [15 maggio 2008](#) il decreto recepisce le Direttive Europee in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede tra l'altro, specifiche sanzioni a carico degli inadempienti.

Con la recente ristrutturazione dell'Agenzia, conseguente all'autonomia dell'Ente, l'Agenzia ha ritenuto di dover affrontare il problema in maniera più organica che in passato considerandolo un comparto di intervento centrale anche alla in considerazione della complessità e dell'articolazione delle strutture gestite. In tal senso si è provveduto ad istituire un'apposita Sezione denominata "Prevenzione e Protezione", cui è stata assegnata la cura di tutti gli adempimenti in materia, con la prerogativa principale di eliminare gli infortuni sul lavoro, ponendosi al sicuro sia sotto il profilo penale che civile, e non solo. Infatti dal 2000 l'INAIL premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione", le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. L'"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL.

Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, e al termine del biennio 2011-2012, l'INAIL applica al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero di lavoratori-anno, dell'ordine del 18% (lavoratori-anno da 51 a 100).

13.2 Attività

Con riferimento all'anno 2011

- Aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi per gli anni 2011-2012
- segnalazione alla competente Sezione dell'Agenzia addetta alla progettazione e realizzazione degli interventi edilizi, degli interventi per la messa a norma degli edifici e per l'eliminazione delle fonti di rischio, da programmare e realizzare nei limiti delle risorse finanziarie assegnate;
- individuazione dell'organizzazione della sicurezza;
- realizzazione delle prove di evacuazione in caso di emergenza nei collegi e nella sede amministrativa;
- stipula della convenzione con il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – Sezione Medicina del lavoro, Malattie Respiratorie e Tossicologia professionali ed Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia per la nomina del medico competente – l'Agenzia è obbligata per la presenza di lavoratori video terminalisti (con utilizzo superiore alle 20 ore settimanali). Il medico competente concorrerà con il datore di lavoro e l'RSPP anche alla formazione dei dipendenti;
- elaborazione l'idonea cartellonistica di emergenza ed evacuazione da affiggere nelle strutture residenziali gestite;
- informazione dei dipendenti anche attraverso l'elaborazione e la stampa di appositi opuscoli contenenti anche le norme di comportamento in caso di emergenza.

Con riferimento all'anno 2012

- Acquisto opuscoli informativi;

- interventi sui pavimenti per eliminare coefficienti d'attrito inferiori a quanto stabilito dalla norma (20% del totale pavimenti);
- invio a visita medica e formazione del personale.

13.3 Risorse finanziarie

UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2011	ESIGENZE VARIAZIONE	PREVISIONE 2012
45	415	Adempimenti normativi su sicurezza e igiene sul lavoro	105.000,00	55.658,00	13.000,00
Totali			105.000,00	55.658,00	13.000,00

PROGRAMMA ATTIVITA'	SPESA PREVISTA 2011	SPESA PREVISTA 2012
Elaborazione e affissione cartellonistica di emergenza ed evacuazione nelle strutture gestite	21.282,00	
Acquisto opuscoli informativi		7.000,00
Rilevazione coefficienti d'attrito nelle residenze	3.060,00	
Interventi sui pavimenti per eliminare coefficienti d'attrito inferiori a quanto stabilito dalla norma (20% del totale pavimenti)	25.000,00	
Invio a visita medica e formazione del personale		6.000,00
Totali	49.342,00	13.000,00

14 LA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E LE POLITICHE PER IL PERSONALE

14.1 Obiettivi

- Dare progressiva attuazione all'adeguamento istituzionale previsto dalle Leggi regionali n.4 del 5 marzo 2009 "*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spesa*" e n. 9 del 17 febbraio 2010 "*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese*" – di modifica della L.R.6/2006 – che hanno portato l'ADISU, a partire dal 1 settembre 2010, a diventare ente con autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- attivare tutti quegli interventi utili a costruire una struttura sempre più capace di rispondere a pieno dal punto di vista logistico e organizzativo "alle esigenze di miglioramento qualitativo dell'offerta di servizi e di incremento della attrattività del sistema universitario umbro";
- dare attuazione a quanto previsto dal Piano occupazionale 2011-2013 di cui al decreto dell'Amministratore Unico, n. 74 del 3 dicembre 2010 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2053 del 30 dicembre 2010 con riferimento alle capacità assunzionali della Giunta riferite alle annualità 2011 e 2012 ai sensi dell'art. 14 comma 9 del DL. 78/2010;
- garantire adeguati percorsi di accrescimento delle competenze professionali del personale attraverso aggiornamento e formazione continua.

14.2 Attività

Con riferimento all'anno 2011

Si dovrà procedere:

- all'adeguamento della struttura organizzativa alle accresciute competenze conseguenti l'autonomia : con decreti dell'Amministratore unico n. 4 del 31/1/2011 e n. 9 del 11/2/2011, è stata ridefinita l'organizzazione delle articolazioni strutturali dell'Agenzia rispettivamente di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale. E' stato pertanto già definito il nuovo organigramma, ritenuto, nella attuale fase, il più rispondente alla attuale dotazione organica e esigenze funzionali e strategiche complessive;
- a monitorare e valutare la funzionalità della suddetta riorganizzazione per addivenire, entro la fine dell'anno – periodo di conclusione della fase sperimentale – a confermare ovvero rimodulare l'organizzazione sulla base delle risultanze dell'osservazione del periodo;
- alla revisione del vigente Regolamento di organizzazione dell'Agenzia di cui alla DAU...(approvato con DGR n...) alle disposizioni di cui alla Legge regionale n. 9 del 17 febbraio 2010 , di modifica della L.R.6/2006 ;
- a garantire i necessari interventi di aggiornamento e formazione del personale attraverso:
 - la definizione del piano formativo per le annualità 2011 e 2012 nell'ambito dei tetti di spesa che verranno determinati per l'Agenzia dalla Giunta Regionale in attuazione della legge n. 122/2010 che non possono superare il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 (ex art. 9 co. 2 lett. c L.R. 4/2011);
 - la richiesta di adesione al consorzio "Scuola di pubblica amministrazione Villa Umbra". L'adesione al consorzio consentirebbe infatti di poter usufruire di tariffe agevolate per la partecipazione ai corsi organizzati dalla Scuola Villa umbra e del supporto della Scuola per l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento su tematiche correlate alle specifiche competenze dell'Agenzia;

- a dare avvio alla attuazione del Piano occupazione in ordine all'esperienza delle procedure di mobilità ed eventuali concorsi per le assunzioni che verranno autorizzate, per numeri e qualifiche, dalla Giunta regionale con riferimento all'anno 2011.

Con riferimento all'anno 2012

- alla prosecuzione degli interventi per dare attuazione alle previsioni occupazionali di cui al Piano occupazione in ordine all'esperienza delle procedure di mobilità ed eventuali concorsi per le assunzioni che verranno autorizzate dalla Giunta regionale con riferimento all'anno 2012;
- alla definizione del *Regolamento di contabilità dell'Agenzia*;
- all'adeguamento della *disciplina per l'attribuzione delle indennità di cui alla DGR n...* recepita dall'Agenzia per il proprio personale. Le particolari peculiarità operative connesse con la natura dei servizi prestati nei confronti della utenza studentesca, richiedono infatti l'adozione di una regolamentazione più aderente rispetto alle attività gestionali svolte.

14.3 Risorse finanziarie

Da destinare al reclutamento mediante concorso pubblico

L'Agenzia, sulla base delle indicazioni espresse dalla Giunta Regionale con deliberazioni del 6 dicembre 2010 n. 1760 e del 30 dicembre 2010, n. 2053 di presa d'atto del piano occupazionale dell'Agenzia ha determinato come appresso la spesa per l'anno 2011 da destinare al reclutamento di personale mediante concorso pubblico,

- dirigenza **€245.893,20**
- categorie professionali **€139.010,22**

Da destinare al reclutamento a tempo determinato

Con riferimento a quanto disposto dalla Legge n. 122/2010 e in particolare, dalla Legge regionale n. 4/2011 che, all'art. 9, prevede l'adesione volontaria della Regione Umbria ai principi di contenimento della spesa pubblica l'Agenzia ha chiesto alla Giunta regionale di comunicare l'importo dei tetti di spesa per l'anno 2011 da applicare in merito a tre tipologie di spesa (tempo determinato, formazione e missioni), trovandosi nell'impossibilità di calcolare i suddetti tetti in quanto, avendo istituito il ruolo unico del proprio personale dal 1 settembre 2010, non in possesso dei dati relativi all'anno 2009.

Per le esigenze del servizio ristorazione l'Agenzia si avvale da anni di unità di personale con qualifica di cassiere con contratto a tempo determinato. Si è posto nel merito il problema di superare il tetto di spesa per le assunzioni flessibili – determinato dalla normativa in misura non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. La Giunta regionale ha autorizzato l'Agenzia a stipulare contratti a tempo determinato per l'anno 2011 per il tetto di spesa massimo di **€90.000,00**.

Da destinare alla formazione professionale e alle missioni

Anche per la formazione valgono i limiti di spesa già espressi per le assunzioni a tempo determinato. Al riguardo si è in attesa delle determinazioni da parte della Giunta regionale.

15 CONTABILITA' ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE

15.1 Obiettivi

L'Agenzia per il diritto allo studio universitario ha adottato un sistema di implementazione di rilevazioni di tipo economico-patrimoniale accanto alla preesistente contabilità finanziaria. Il progetto si colloca in un percorso di progressiva introduzione di adeguati strumenti di rendicontazione con lo scopo di fornire informazioni complete sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Ente utili a migliorare l'*accountability* verso l'esterno ed a fornire un adeguato supporto della decisione politica.

Il bilancio economico patrimoniale, infatti, appartiene alla *voluntary disclosure*, cioè quella serie di documenti non obbligatori ma orientati alla diffusione ed alla trasparenza delle informazioni ai cittadini.

Nel processo di formazione del bilancio 2011 si è fatto riferimento alla disciplina prevista per le società di capitali dagli artt. 2423 e segg., Cod. Civ., in quanto compatibile con le specificità istituzionali, organizzative e gestionali proprie dell'ADISU.

Sono stati altresì considerati i principi contabili internazionali IAS/IFRS e IPSAS, i principi nazionali elaborati o riconosciuti dall'OIC, i principi emanati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali e la prassi utilizzata dalla Regione Umbria nell'ambito del proprio progetto di contabilità economica.

Per quanto riguarda gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico è stata mantenuta, laddove ritenuta significativa, una classificazione per destinazione di alcune voci di bilancio sulla base delle seguenti aree di attività dell'Agenzia: *amministrazione generale, servizio abitativo, servizio di ristorazione, sussidi e attività culturali a favore degli studenti*.

Per quanto riguarda gli aspetti valutativi, il fondamentale riferimento normativo è rappresentato dall'art. 2426, Cod. Civ. Non sono da rilevare specifiche deroghe alle regole estimative in esso contenute.

15.2 Attività

Con riferimento all'anno 2011

- Implementazione delle seguenti modifiche alla struttura formale del sistema al fine di favorire la comparabilità temporale dei risultati:
 - i crediti relativi ai contributi in conto capitale sono stati classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto relativi ad erogazioni specificamente destinate al finanziamento di spese di manutenzione straordinaria che, presumibilmente, verranno iscritte nell'attivo patrimoniale;
 - i crediti di natura tributaria sono stati scomposti in voci analitiche, in considerazione della loro significatività;
 - nel patrimonio netto è stata inserita una voce relativa alle rettifiche patrimoniali dovute agli effetti del cambiamento dei criteri contabili, cambiamento dovuto al graduale completamento del processo di integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità generale e il pressoché totale abbandono delle tecniche di derivazione;
 - i debiti verso studenti sono stati ripartiti in base al tipo di rapporto sottostante e, in particolare, i debiti per borse di studio sono stati distinti per anno accademico di riferimento;
 - le cauzioni ricevute dagli studenti fruitori del servizio abitativo non sono più contabilizzate tra i conti d'ordine, ma sono state inserite nel passivo patrimoniale come debito effettivo;
 - la ripartizione per area gestionale dei componenti reddituali è stata estesa ad ulteriori voci di costo.

Con riferimento all'anno 2012

- inserire progressivamente, in funzione delle esigenze informative delle aree funzionali dell'Agenzia che assumono una importanza prevalente ai fini delle strategie programmatiche dell'Amministrazione, una *contabilità di tipo analitica* che rappresenta un ulteriore sviluppo della contabilità economica. Questo significa individuare centri di costo ai quali imputare analiticamente voci di costo e di ricavo. Il quadro informativo ottenuto, correlato con il rendiconto finanziario, permetterà una visione ampia dei vari aspetti implicati dalla gestione dell'Agenzia. La contabilità analitica costituisce strumento indispensabile a supporto della programmazione degli interventi e del controllo di gestione.

16 IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il sistema di indicatori che si propone va utilizzato come uno strumento di lavoro da utilizzare per la misurazione e la valutazione dei servizi essenziali erogati dall'Agenzia agli studenti universitari e produce dati utili alla gestione sia nella sua organizzazione interna che nei rapporti con l'esterno. Il corretto utilizzo di dati numerici consente di superare uno stile di lavoro per adempimenti e non finalizzato ad obiettivi e nello stesso tempo di implementare modalità di lavoro più consapevoli.

I dati di *input* ed *output*, soprattutto quando degli stessi si dispone di una significativa serie storica omogenea, sono la base sulla quale si fondano le decisioni dei responsabili del servizio ma anche le valutazioni sullo stato dello stesso. Uno strumento di lavoro che, se pure nella fase attuale è stato pensato per monitorare solo le prestazioni essenziali – mancano ad es. indicatori riguardanti i servizi informatizzati – possa contribuire al consolidamento tra il personale dell'Agenzia di una consuetudine costante alla rilevazione di dati statistici secondo criteri normalizzati.

Al primo punto viene effettuato un elenco delle misure, che costituiscono le entità da rilevare in riferimento ai distinti servizi.

Al secondo punto viene presentata una batteria di indicatori, di cui vengono indicate le modalità di calcolo. Ovviamente la lista che qui viene proposta è indicativa e si limita a quegli indicatori che sono sembrati maggiormente significativi.

La metodologia utilizzata per il calcolo degli indicatori che si propongono fa riferimento ai dati posseduti e rilevati dai diversi Servizi dell'Agenzia e ai sistemi di monitoraggio implementati e che si dovranno *in progress* implementare e rilevare perché il modello proposto funzioni. Lo strumento va utilizzato annualmente in maniera da rendere possibile il confronto sull'andamento dei servizi. Una volta individuati alcuni valori di riferimento è possibile costruire una metodologia sulla base del calcolo dello scarto.

16.1 **Misure**

Con riferimento al servizio ristorazione

1. **costo pasto**: si intende il costo/pasto in euro pagata dall'Agenzia alle diverse ditte appaltatrici sulla base delle tariffe concordate nei distinti contratti e con riferimento alle diverse combinazioni
2. **centro di costo/unità contabile**: mensa Adisu e servizio di ristorazione
3. **spesa sostenuta** : totale della spesa sostenuta annualmente dall'Agenzia per il pagamento dei pasti alle ditte appaltatrici detratti gli incassi derivanti dai pasti fruiti dagli studenti e da altra utenza a tariffa agevolata e piena
4. **numero pasti** : effettivamente erogati da ciascuna mensa

5. numero pasti potenziali : si intendono i pasti potenzialmente erogabili/anno accademico a ciascuno studente borsista sulla base della tipologia di autorizzazione (fuori sede, in sede, pendolare)
6. numero di posti a sedere disponibili
7. studenti potenziali del servizio: iscritti agli istituti universitari umbri

Con riferimento al servizio abitativo

1. disponibilità di posti: totalità dei posti letto assegnabili in tutte le residenze universitarie e da privati
8. costi del servizio abitativo: totale della spesa sostenuta annualmente dall'Agenzia per il pagamento delle complessive spese di gestione detratti gli incassi derivanti dai posti letto a pagamento degli studenti e dell'utenza del servizio foresteria
2. posti letto occupati: totale dei posti presi in consegna dall'utenza del servizio
3. numero dipendenti delle residenze: totale personale attribuito a ciascuna struttura
4. numero dipendenti del servizio di assegnazione posti letto dell'Agenzia (espresso in monte ore complessivo)

Con riferimento al servizio di erogazioni monetarie

1. costi servizio erogazioni monetarie centro di costo di erogazione
2. N. dipendenti del servizio di erogazioni monetarie
3. costo del personale del servizio
4. valore complessivo delle erogazioni monetarie

16.2 **Indicatori**

Efficienza: attitudine al raggiungimento dei massimi risultati con i mezzi disponibili dato un certo livello di tecnologia. Si esprime nel costo unitario del prodotto e del servizio fornito

Efficacia: misura il grado di raggiungimento obiettivi quantitativi e qualitativi rispetto ai bisogni degli utenti (nel caso erogazioni monetarie gli obiettivi dipendono da ammontare di risorse e quindi da fattore esterno)

L'efficacia gestionale può essere analizzata sotto diversi aspetti:

- capacità dell'ente di soddisfare le richieste degli utenti
- gradimento qualitativo dei servizi da parte degli studenti

Fattore strategico: valutare la qualità (efficacia qualitativa) dei servizi erogati come viene percepita dall'utenza attraverso:

- a. Utilizzo questionari/interviste dirette in cui vengono raccolte opinioni di studenti relativamente ad aspetti quantitativi del servizio

Box di raccolta di suggerimenti o lettere di reclamo in cui vengono raccolte opinioni di studenti relativamente ad aspetti qualitativi del servizio

Con riferimento al servizio ristorazione

Indici di efficienza

Indice 1: Indice della spesa media /pasto = Totale spesa annuale sostenuta / Numero dei pasti erogati

Tale costo può essere calcolato

- per ciascuna unità contabile (mensa Adisu e servizio di ristorazione)
- per insieme mense Adisu
- per insieme altri servizi di ristorazione

- *distintamente per Perugia e Terni*

Indice 2: Indice di efficienza tecnica = $N. \text{ pasti erogati} / N. \text{ dipendenti mensa}$
misura la produttività del fattore lavoro nel servizio di ristorazione

Indice 3: Indice di efficienza tecnica $N. \text{ pasti erogati} / N. \text{ pasti erogabili dal centro di costo}$
misura il grado di utilizzazione delle risorse, cioè gli impianti, il personale, le attrezzature)

Indici di efficacia

Misurano il grado di soddisfazione della domanda dei pasti da parte degli studenti che hanno diritto di usufruire del servizio gratuitamente (beneficiari di borsa di studio e idonei non beneficiari) e da parte degli studenti nel loro complesso (qualità del servizio)

Indice 1: Indice di utilizzo del servizio da parte di tutte le categorie di utenza = $N. \text{ pasti serviti} / N. \text{ pasti potenziali}$

Indice 2 : Indice di utilizzo del servizio da parte dei borsisti = $N. \text{ pasti a borsisti} / N. \text{ pasti a borsisti potenziali}$

Indice 3 : Indice di utilizzo del servizio da parte degli studenti non borsisti = $N. \text{ pasti a studenti} / N. \text{ pasti a studenti potenziali}$

Misurano i risultati conseguiti da ciascuna mensa e gli obiettivi programmati:

Indice 4 : Indice di risultato di ciascuna mensa = $N. \text{ di posti a sedere disponibili} / \text{Disponibilità di posti programmata}$

Con riferimento al servizio abitativo

Indici di efficienza

Indice 1: Indice del costo unitario/posto letto = $\text{totale costi del servizio abitativo} / n. \text{ totale posti letto}$
va calcolato rispetto al servizio abitativo nel suo complesso e rispetto a ciascun centro di costo finale di erogazione (alloggio 1, alloggio2 ecc.

Tale costo può essere calcolato

- *per ciascuna unità contabile su base annuale*
- *per ciascuna unità contabile su base mensile*
- *per Provincia*

Il prezzo di produzione del servizio dovrebbe essere inferiore al prezzo del mercato considerando uno stesso livello di qualità del servizio, altrimenti risulta più conveniente rivolgersi all'offerta privata finanziando gli studenti aventi diritto per l'acquisto del servizio

Indice 2: Indice di efficienza tecnica = $N. \text{ posti letto disponibili} / N. \text{ dipendenti delle residenze}$
misura la produttività del fattore lavoro nel servizio abitativo

Indice 3: Indice di efficienza gestionale = $\text{Costo del personale} / N. \text{ posti letto occupati}$
misura la produttività del fattore lavoro nel servizio abitativo

Indice 4: Indice del grado di utilizzo del servizio abitativo $N. \text{ posti letto occupati} / N. \text{ posti letto disponibili}$

Misura grado di utilizzazione strutture abitative. Va calcolato rispetto al servizio abitativo nel suo complesso e rispetto a ciascun centro di costo finale di erogazione (alloggio 1, alloggio2 ecc.

Tale indicatore può essere calcolato

- *per ciascuna unità contabile su base annuale*
- *per ciascuna unità contabile su base mensile*
- *per ambito territoriale*

Indici di efficacia

Indice 5 : Indice di soddisfacimento della domanda = Numero posti letto assegnati/ domanda espressa servizio abitativo (Numero di richieste di posto letto)

Misura il grado di soddisfacimento della domanda . L'assegnazione del posto letto a tutti gli studenti che abbiano espressamente richiesto determina il maggior grado di efficacia del servizio Va calcolato, per tipologia di utenza, rispetto al servizio abitativo nel suo complesso e rispetto a ciascun centro di costo finale di erogazione (alloggio 1, alloggio2 ecc.

Tale indicatore può essere calcolato

- *per ciascuna unità contabile su base annuale*
- *per ciascuna unità contabile su base mensile*
- *per ambito territoriale*

Indici di qualità delle residenze

- Mq pro-capite di spazio in camera
- Mq pro-capite di spazi comuni
- n. studenti per servizio igienico
- luminosità e rumorosità ambientale
- stato di conservazione delle strutture
- servizi forniti
- distanza dalle sedi delle facoltà

Con riferimento al servizio di erogazioni monetarie

Indici di efficienza

Indice 1 : Indice del costo unitario servizio erogazione monetaria = Totale costi del servizio erogazioni monetarie/(N. domande ricevute+n. borse di studio assegnate+n. contributi straordinari+n.contributi mobilità+n. contributi premi di laurea)
(va calcolato rispetto al servizio di erogazioni monetarie nel suo complesso e rispetto a ciascun centro di costo di erogazione)

Indice 2 : Indice di efficienza tecnica = (N. domande ricevute+n. borse di studio assegnate+n. contributi straordinari +n.contributi mobilità+n. contributi premi di laurea)/N. dipendenti del servizio di erogazioni monetarie
misura la produttività del fattore lavoro nel servizio di erogazioni monetarie

Indice 3: Indice di efficienza gestionale = costo del personale del servizio/valore complessivo delle erogazioni monetarie
Misura l'efficienza gestionale

Indici di efficacia

Indice 4: Indice di copertura della domanda espressa = N. di borse studio assegnate/N. idonei al beneficio della borsa

va calcolato rispetto alle domanda nel loro complesso e rispetto alle diverse tipologie di utenza (in sede, fuori sede, pendolari, handicap, dottorati, stranieri etc.).